

法人名	社会福祉法人 日向更生センター
施設名	社会福祉法人 日向更生センター
会計単位名	社会福祉法人 日向更生センター

貸借対照表

(令和 8年 3月 31日 現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	264,987,970	245,190,579	19,797,391	流動負債	34,560,227	36,593,649	△2,033,422
現金預金	155,194,568	137,579,413	17,615,155	事業未払金	34,574,604	35,518,088	△943,484
現金	102,301	100,674	1,627	未払金	34,574,604	35,518,088	△943,484
預金	155,092,267	137,478,739	17,613,528	預り金	176,085	174,090	1,995
事業未収金	108,493,664	106,552,184	1,941,480	職員預り金	△190,462	901,471	△1,091,933
立替金	823,342	572,073	251,269	健康保険	12,529	57,198	△44,669
前払金	57,200	57,200		厚生年金	20,130	93,330	△73,200
前払費用	327,773	415,179	△87,406	所得税	△959,586		△959,586
仮払金	91,423	14,530	76,893	県共済	699,058	712,511	△13,453
				親和会	500		500
				その他	36,907	38,432	△1,525
固定資産	950,743,709	986,084,283	△35,340,574	固定負債	50,090,847	50,056,291	34,556
基本財産	806,801,850	836,025,705	△29,223,855	退職給付引当金	50,090,847	50,056,291	34,556
土地	8,910,400	8,910,400		負債の部合計	84,651,074	86,649,940	△1,998,866
建物	796,891,450	826,115,305	△29,223,855	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	33,961,000	33,961,000	
その他の固定資産	143,941,859	150,058,578	△6,116,719	第一号基本金	31,879,000	31,879,000	
建物	224,070	282,328	△58,258	第三号基本金	2,082,000	2,082,000	
構築物	5,356,297	5,849,201	△492,904	国庫補助金等特別積立金	545,028,500	565,228,005	△20,199,505
機械及び装置	7,225,622	10,051,137	△2,825,515	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	545,028,500	565,228,005	△20,199,505
車輛運搬具	2	2		その他の積立金	70,433,006	71,433,006	△1,000,000
器具及び備品	8,685,285	11,056,171	△2,370,886	その他の積立金	70,433,006	71,433,006	△1,000,000
権利	458,968	458,968		人件費積立金	9,116,323	14,116,323	△5,000,000
ソフトウェア	732,762	136,474	596,288	修繕積立金	18,290,000	18,290,000	
退職給付引当資産	50,090,847	50,056,291	34,556	備品等購入積立金	5,655,000	5,655,000	
その他の積立資産	70,433,006	71,433,006	△1,000,000	施設整備等積立金	37,371,683	33,371,683	4,000,000
人件費積立資産	9,116,323	14,116,323	△5,000,000	次期繰越活動増減差額	481,658,099	474,002,911	7,655,188
修繕費積立資産	18,290,000	18,290,000		(うち当期活動増減差額)	6,655,188	△30,198,750	36,853,938
備品等購入積立資産	5,655,000	5,655,000					
施設整備等積立資産	37,371,683	33,371,683	4,000,000				
その他の固定資産	735,000	735,000		純資産の部合計	1,131,080,605	1,144,624,922	△13,544,317
資産の部合計	1,215,731,679	1,231,274,862	△15,543,183	負債及び純資産の部合計	1,215,731,679	1,231,274,862	△15,543,183