

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ほたるの丘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	204,152,465	204,152,465	-	204,152,465
現金預金	130,743,181	130,743,181		130,743,181
事業未収金	67,396,033	67,396,033		67,396,033
貯蔵品	854,127	854,127		854,127
立替金	143,799	143,799		143,799
前払金	2,281,800	2,281,800		2,281,800
仮払金	2,733,525	2,733,525		2,733,525
固定資産	1,123,828,147	1,123,828,147	-	1,123,828,147
基本財産	1,056,294,541	1,056,294,541	-	1,056,294,541
土地	64,455,227	64,455,227		64,455,227
建物	972,123,324	972,123,324		972,123,324
建物付属設備	19,715,990	19,715,990		19,715,990
その他の固定資産	67,533,606	67,533,606	-	67,533,606
土地	463,320	463,320		463,320
構築物	9,613,709	9,613,709		9,613,709
車輜運搬具	1,672,955	1,672,955		1,672,955
器具及び備品	9,890,444	9,890,444		9,890,444
長期貸付金	9,294,500	9,294,500		9,294,500
差入保証金	362,000	362,000		362,000
その他の固定資産	36,236,678	36,236,678		36,236,678
資産の部合計	1,327,980,612	1,327,980,612	-	1,327,980,612
負債の部				
流動負債	99,489,690	99,489,690	-	99,489,690
事業未払金	20,254,999	20,254,999		20,254,999
1年以内返済予定設備資金借入金	66,564,000	66,564,000		66,564,000
預り金	14,350	14,350		14,350
職員預り金	1,656,341	1,656,341		1,656,341
賞与引当金	11,000,000	11,000,000		11,000,000
固定負債	570,640,554	570,640,554	-	570,640,554
設備資金借入金	563,610,000	563,610,000		563,610,000
退職給付引当金	7,030,554	7,030,554		7,030,554
負債の部合計	670,130,244	670,130,244	-	670,130,244
純資産の部				
基本金	83,000,000	83,000,000		83,000,000
国庫補助金等特別積立金	373,026,527	373,026,527		373,026,527
その他の積立金	-	-		-
次期繰越活動増減差額	201,823,841	201,823,841		201,823,841
(うち当期活動増減差額)	35,523,920	35,523,920		35,523,920
純資産の部合計	657,850,368	657,850,368	-	657,850,368
負債及び純資産の部合計	1,327,980,612	1,327,980,612	-	1,327,980,612