

ほたるの丘 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	204,152,465	199,635,190	4,517,275	流動負債	99,489,690	83,103,397	16,386,293
現金預金	130,743,181	115,082,299	15,660,882	事業未払金	20,254,999	8,021,683	12,233,316
事業未収金	67,396,033	80,267,931	-12,871,898	1年以内返済予定設備資金借入金	66,564,000	60,240,000	6,324,000
貯蔵品	854,127	832,004	22,123	預り金	14,350		14,350
立替金	143,799	92,941	50,858	職員預り金	1,656,341	1,841,714	-185,373
前払金	2,281,800	2,756,490	-474,690	賞与引当金	11,000,000	13,000,000	-2,000,000
仮払金	2,733,525	603,525	2,130,000				
固定資産	1,123,828,147	1,133,568,351	-9,740,204	固定負債	570,640,554	617,581,400	-46,940,846
基本財産	1,056,294,541	1,063,564,191	-7,269,650	設備資金借入金	563,610,000	611,174,000	-47,564,000
土地	64,455,227	64,455,227	-	退職給付引当金	7,030,554	6,407,400	623,154
建物	972,123,324	998,637,117	-26,513,793	負債の部合計	670,130,244	700,684,797	-30,554,553
建物付属設備	19,715,990	471,847	19,244,143	純資産の部			
その他の固定資産	67,533,606	70,004,160	-2,470,554	基本金	83,000,000	83,000,000	-
土地	463,320	463,320	-	国庫補助金等特別積立金	373,026,527	383,218,823	-10,192,296
構築物	9,613,709	10,416,226	-802,517	その他の積立金			
車輛運搬具	1,672,955	2,067,702	-394,747	次期繰越活動増減差額	201,823,841	166,299,921	35,523,920
器具及び備品	9,890,444	13,776,446	-3,886,002	(うち当期活動増減差額)	35,523,920	42,957,679	-7,433,759
長期貸付金	9,294,500	8,793,000	501,500				
差入保証金	362,000	472,000	-110,000	純資産の部合計	657,850,368	632,518,744	25,331,624
その他の固定資産	36,236,678	34,015,466	2,221,212	負債及び純資産の部合計	1,327,980,612	1,333,203,541	-5,222,929
資産の部合計	1,327,980,612	1,333,203,541	-5,222,929				