

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30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	165,711,463	165,711,463	0	165,711,463
現金預金	101,492,891	101,492,891		101,492,891
事業未収金	59,458,659	59,458,659		59,458,659
貯蔵品	846,857	846,857		846,857
立替金	175,421	175,421		175,421
前払金	2,107,110	2,107,110		2,107,110
仮払金	1,630,525	1,630,525		1,630,525
固定資産	1,141,239,704	1,141,239,704	0	1,141,239,704
基本財産	1,078,190,951	1,078,190,951	0	1,078,190,951
土地	114,255,227	114,255,227		114,255,227
建物	963,935,724	963,935,724		963,935,724
その他の固定資産	63,048,753	63,048,753	0	63,048,753
土地	463,320	463,320		463,320
構築物	8,811,192	8,811,192		8,811,192
車輜運搬具	1,278,208	1,278,208		1,278,208
器具及び備品	6,176,795	6,176,795		6,176,795
ソフトウェア	289,008	289,008		289,008
長期貸付金	6,840,900	6,840,900		6,840,900
差入保証金	252,000	252,000		252,000
その他の固定資産	38,937,330	38,937,330		38,937,330
資産の部合計	1,306,951,167	1,306,951,167	0	1,306,951,167
負債の部				
流動負債	88,732,963	88,732,963	0	88,732,963
事業未払金	10,665,138	10,665,138		10,665,138
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	69,564,000	69,564,000	0	69,564,000
職員預り金	1,503,825	1,503,825		1,503,825
賞与引当金	7,000,000	7,000,000		7,000,000
固定負債	547,076,000	547,076,000	0	547,076,000
設備資金借入金	538,546,000	538,546,000		538,546,000
退職給付引当金	8,530,000	8,530,000		8,530,000
負債の部合計	635,808,963	635,808,963	0	635,808,963
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	362,834,231	362,834,231		362,834,231
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	225,307,973	225,307,973		225,307,973
	23,484,132	23,484,132		23,484,132
純資産の部合計	671,142,204	671,142,204	0	671,142,204
負債及び純資産の部合計	1,306,951,167	1,306,951,167	0	1,306,951,167