

ほたるの丘 貸借対照表
平成30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	165,711,463	204,152,465	-38,441,002	流動負債	88,732,963	99,489,690	-10,756,727
現金預金	101,492,891	130,743,181	-29,250,290	事業未払金	10,665,138	20,254,999	-9,589,861
事業未収金	59,458,659	67,396,033	-7,937,374	1年以内返済予定設備資金借入金	69,564,000	66,564,000	3,000,000
貯蔵品	846,857	854,127	-7,270	預り金		14,350	-14,350
立替金	175,421	143,799	31,622	職員預り金	1,503,825	1,656,341	-152,516
前払金	2,107,110	2,281,800	-174,690	賞与引当金	7,000,000	11,000,000	-4,000,000
仮払金	1,630,525	2,733,525	-1,103,000				
固定資産	1,141,239,704	1,123,828,147	17,411,557	固定負債	547,076,000	570,640,554	-23,564,554
基本財産	1,078,190,951	1,056,294,541	21,896,410	設備資金借入金	538,546,000	563,610,000	-25,064,000
土地	114,255,227	64,455,227	49,800,000	退職給付引当金	8,530,000	7,030,554	1,499,446
建物	963,935,724	991,839,314	-27,903,590	負債の部合計	635,808,963	670,130,244	-34,321,281
その他の固定資産	63,048,753	67,533,606	-4,484,853	純資産の部			
土地	463,320	463,320	0	基本金	83,000,000	83,000,000	0
構築物	8,811,192	9,613,709	-802,517	国庫補助金等特別積立金	362,834,231	373,026,527	-10,192,296
車輜運搬具	1,278,208	1,672,955	-394,747	その他の積立金			0
器具及び備品	6,176,795	9,890,444	-3,713,649	次期繰越活動増減差額	225,307,973	201,823,841	23,484,132
ソフトウェア	289,008		289,008	(うち当期活動増減差額)	23,484,132	35,523,920	-12,039,788
長期貸付金	6,840,900	9,294,500	-2,453,600				
差入保証金	252,000	362,000	-110,000	純資産の部合計	671,142,204	657,850,368	13,291,836
その他の固定資産	38,937,330	36,236,678	2,700,652	負債及び純資産の部合計	1,306,951,167	1,327,980,612	-21,029,445
資産の部合計	1,306,951,167	1,327,980,612	-21,029,445				