

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31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	169,590,917	169,590,917	0	169,590,917
現金預金	100,698,494	100,698,494		100,698,494
事業未収金	62,573,538	62,573,538		62,573,538
貯蔵品	790,911	790,911		790,911
立替金	349,469	349,469		349,469
前払金	1,932,420	1,932,420		1,932,420
1年以内回収予定長期貸付金	2,530,560	2,530,560		2,530,560
仮払金	715,525	715,525		715,525
固定資産	1,107,750,403	1,107,750,403	0	1,107,750,403
基本財産	1,050,348,158	1,050,348,158	0	1,050,348,158
土地	114,255,227	114,255,227		114,255,227
建物	936,092,931	936,092,931		936,092,931
その他の固定資産	57,402,245	57,402,245	0	57,402,245
土地	463,320	463,320		463,320
構築物	8,008,675	8,008,675		8,008,675
車輛運搬具	883,461	883,461		883,461
器具及び備品	4,080,978	4,080,978		4,080,978
ソフトウェア	231,207	231,207		231,207
長期貸付金	1,816,740	1,816,740		1,816,740
差入保証金	252,000	252,000		252,000
その他の固定資産	41,665,864	41,665,864		41,665,864
資産の部合計	1,277,341,320	1,277,341,320	0	1,277,341,320
負債の部				
流動負債	70,327,430	70,327,430	0	70,327,430
事業未払金	11,777,277	11,777,277		11,777,277
1年以内返済予定設備資金借入金	48,768,000	48,768,000		48,768,000
職員預り金	2,782,153	2,782,153		2,782,153
賞与引当金	7,000,000	7,000,000		7,000,000
固定負債	511,919,274	511,919,274	0	511,919,274
設備資金借入金	501,909,000	501,909,000		501,909,000
退職給付引当金	10,010,274	10,010,274		10,010,274
負債の部合計	582,246,704	582,246,704	0	582,246,704
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	352,641,935	352,641,935		352,641,935
その他の積立金	0	0		0
次期繰越活動増減差額	259,452,681	259,452,681		259,452,681
(うち当期活動増減差額)	34,144,708	34,144,708		34,144,708
純資産の部合計	695,094,616	695,094,616	0	695,094,616
負債及び純資産の部合計	1,277,341,320	1,277,341,320	0	1,277,341,320