

ほたるの丘 貸借対照表
平成31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	169,590,917	165,711,463	3,879,454	流動負債	70,327,430	88,732,963	-18,405,533
現金預金	100,698,494	101,492,891	-794,397	事業未払金	11,777,277	10,665,138	1,112,139
事業未収金	62,573,538	59,458,659	3,114,879	1年以内返済予定設備資金借入金	48,768,000	69,564,000	-20,796,000
貯蔵品	790,911	846,857	-55,946	職員預り金	2,782,153	1,503,825	1,278,328
立替金	349,469	175,421	174,048	賞与引当金	7,000,000	7,000,000	0
前払金	1,932,420	2,107,110	-174,690				
1年以内回収予定長期貸付金	2,530,560		2,530,560				
仮払金	715,525	1,630,525	-915,000				
固定資産	1,107,750,403	1,141,239,704	-33,489,301	固定負債	511,919,274	547,076,000	-35,156,726
基本財産	1,050,348,158	1,078,190,951	-27,842,793	設備資金借入金	501,909,000	538,546,000	-36,637,000
土地	114,255,227	114,255,227	0	退職給付引当金	10,010,274	8,530,000	1,480,274
建物	936,092,931	963,935,724	-27,842,793	負債の部合計	582,246,704	635,808,963	-53,562,259
その他の固定資産	57,402,245	63,048,753	-5,646,508				
土地	463,320	463,320	0	純資産の部			
構築物	8,008,675	8,811,192	-802,517	基本金	83,000,000	83,000,000	0
車輜運搬具	883,461	1,278,208	-394,747	国庫補助金等特別積立金	352,641,935	362,834,231	-10,192,296
器具及び備品	4,080,978	6,176,795	-2,095,817	その他の積立金			0
ソフトウェア	231,207	289,008	-57,801	次期繰越活動増減差額	259,452,681	225,307,973	34,144,708
長期貸付金	1,816,740	6,840,900	-5,024,160	(うち当期活動増減差額)	34,144,708	23,484,132	10,660,576
差入保証金	252,000	252,000	0				
その他の固定資産	41,665,864	38,937,330	2,728,534	純資産の部合計	695,094,616	671,142,204	23,952,412
資産の部合計	1,277,341,320	1,306,951,167	-29,609,847	負債及び純資産の部合計	1,277,341,320	1,306,951,167	-29,609,847