

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

令和2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	120,370,574	120,370,574	0	120,370,574
現金預金	58,779,954	58,779,954		58,779,954
事業未収金	56,514,652	56,514,652		56,514,652
貯蔵品	742,645	742,645		742,645
立替金	144,603	144,603		144,603
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	2,058,600	2,058,600		2,058,600
仮払金	197,700	197,700		197,700
固定資産	1,076,667,130	1,076,667,130	0	1,076,667,130
基本財産	1,022,548,788	1,022,548,788	0	1,022,548,788
土地	114,255,227	114,255,227		114,255,227
建物	908,293,561	908,293,561		908,293,561
その他の固定資産	54,118,342	54,118,342	0	54,118,342
土地	463,320	463,320		463,320
構築物	7,206,158	7,206,158		7,206,158
車輜運搬具	488,714	488,714		488,714
器具及び備品	3,141,780	3,141,780		3,141,780
ソフトウェア	173,406	173,406		173,406
長期貸付金	473,100	473,100		473,100
差入保証金	256,000	256,000		256,000
その他の固定資産	41,915,864	41,915,864		41,915,864
資産の部合計	1,197,037,704	1,197,037,704	0	1,197,037,704
負債の部				
流動負債	59,183,126	59,183,126	0	59,183,126
事業未払金	9,259,161	9,259,161		9,259,161
1年以内返済予定設備資金借入金	42,444,000	42,444,000		42,444,000
職員預り金	1,479,965	1,479,965		1,479,965
賞与引当金	6,000,000	6,000,000		6,000,000
固定負債	469,447,274	469,447,274	0	469,447,274
設備資金借入金	459,437,000	459,437,000		459,437,000
退職給付引当金	10,010,274	10,010,274		10,010,274
負債の部合計	528,630,400	528,630,400	0	528,630,400
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	342,449,639	342,449,639		342,449,639
その他の積立金	0	0		0
次期繰越活動増減差額	242,957,665	242,957,665		242,957,665
(うち当期活動増減差額)	-16,495,016	-16,495,016		-16,495,016
純資産の部合計	668,407,304	668,407,304	0	668,407,304
負債及び純資産の部合計	1,197,037,704	1,197,037,704	0	1,197,037,704