

ほたるの丘 貸借対照表
令和2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	120,370,574	169,590,917	-49,220,343	流動負債	59,183,126	70,327,430	-11,144,304
現金預金	58,779,954	100,698,494	-41,918,540	事業未払金	9,259,161	11,777,277	-2,518,116
事業未収金	56,514,652	62,573,538	-6,058,886	1年以内返済予定設備資金借入金	42,444,000	48,768,000	-6,324,000
貯蔵品	742,645	790,911	-48,266	職員預り金	1,479,965	2,782,153	-1,302,188
立替金	144,603	349,469	-204,866	賞与引当金	6,000,000	7,000,000	-1,000,000
前払金	1,932,420	1,932,420	0				
1年以内回収予定長期貸付金	2,058,600	2,530,560	-471,960				
仮払金	197,700	715,525	-517,825				
固定資産	1,076,667,130	1,107,750,403	-31,083,273	固定負債	469,447,274	511,919,274	-42,472,000
基本財産	1,022,548,786	1,050,348,158	-27,799,370	設備資金借入金	459,437,000	501,909,000	-42,472,000
土地	114,255,227	114,255,227	0	退職給付引当金	10,010,274	10,010,274	0
建物	908,293,561	936,092,931	-27,799,370	負債の部合計	528,630,400	582,246,704	-53,616,304
その他の固定資産	54,118,342	57,402,245	-3,283,903	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	7,206,158	8,008,675	-802,517	国庫補助金等特別積立金	342,449,639	352,641,935	-10,192,296
車両運搬具	488,714	883,461	-394,747	その他の積立金			0
器具及び備品	3,141,780	4,080,978	-939,198	次期繰越活動増減差額	242,957,665	259,452,681	-16,495,016
ソフトウェア	173,406	231,207	-57,801	(うち当期活動増減差額)	-16,495,016	34,144,708	-50,639,724
長期貸付金	473,100	1,816,740	-1,343,640				
差入保証金	256,000	252,000	4,000	純資産の部合計	668,407,304	695,094,616	-26,687,312
その他の固定資産	41,915,864	41,665,864	250,000	負債及び純資産の部合計	1,197,037,704	1,277,341,320	-80,303,616
資産の部合計	1,197,037,704	1,277,341,320	-80,303,616				