

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3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	127,485,045	127,485,045	0	127,485,045
現金預金	62,097,234	62,097,234		62,097,234
事業未収金	61,007,630	61,007,630		61,007,630
貯蔵品	1,663,473	1,663,473		1,663,473
立替金	58,396	58,396		58,396
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	617,100	617,100		617,100
仮払金	108,792	108,792		108,792
固定資産	1,051,678,566	1,051,678,566	0	1,051,678,566
基本財産	995,643,985	995,643,985	0	995,643,985
土地	114,255,227	114,255,227		114,255,227
建物	881,388,758	881,388,758		881,388,758
その他の固定資産	56,034,581	56,034,581	0	56,034,581
土地	463,320	463,320		463,320
構築物	6,403,641	6,403,641		6,403,641
車輛運搬具	93,967	93,967		93,967
器具及び備品	6,438,184	6,438,184		6,438,184
ソフトウェア	115,605	115,605		115,605
長期貸付金	78,000	78,000		78,000
差入保証金	326,000	326,000		326,000
その他の固定資産	42,115,864	42,115,864		42,115,864
資産の部合計	1,179,163,611	1,179,163,611	0	1,179,163,611
負債の部				
流動負債	49,064,748	49,064,748	0	49,064,748
事業未払金	7,258,506	7,258,506		7,258,506
1年以内返済予定設備資金借入金	28,332,000	28,332,000		28,332,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000		6,000,000
職員預り金	1,474,242	1,474,242		1,474,242
賞与引当金	6,000,000	6,000,000		6,000,000
固定負債	467,738,274	467,738,274	0	467,738,274
設備資金借入金	434,633,000	434,633,000		434,633,000
長期運営資金借入金	24,000,000	24,000,000		24,000,000
退職給付引当金	9,105,274	9,105,274		9,105,274
負債の部合計	516,803,022	516,803,022	0	516,803,022
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	332,257,343	332,257,343		332,257,343
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	247,103,246	247,103,246		247,103,246
(うち当期活動増減差額)	4,145,581	4,145,581		4,145,581
純資産の部合計	662,360,589	662,360,589	0	662,360,589
負債及び純資産の部合計	1,179,163,611	1,179,163,611	0	1,179,163,611