

ほたるの丘 貸借対照表  
令和3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	127,485,045	120,370,574	7,114,471	流動負債	49,064,748	59,183,126	-10,118,378
現金預金	62,097,234	58,779,954	3,317,280	事業未払金	7,258,506	9,259,161	-2,000,655
事業未収金	61,007,630	56,514,652	4,492,978	1年以内返済予定設備資金借入金	28,332,000	42,444,000	-14,112,000
貯蔵品	1,663,473	742,645	920,828	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000
立替金	58,396	144,603	-86,207	職員預り金	1,474,242	1,479,965	-5,723
前払金	1,932,420	1,932,420	0	賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	617,100	2,058,600	-1,441,500				
仮払金	108,792	197,700	-88,908				
固定資産	1,051,678,566	1,076,667,130	-24,988,564	固定負債	467,738,274	469,447,274	-1,709,000
基本財産	995,643,985	1,022,548,788	-26,904,803	設備資金借入金	434,633,000	459,437,000	-24,804,000
土地	114,255,227	114,255,227	0	長期運営資金借入金	24,000,000		24,000,000
建物	881,388,758	908,293,561	-26,904,803	退職給付引当金	9,105,274	10,010,274	-905,000
その他の固定資産	56,034,581	54,118,342	1,916,239	負債の部合計	516,803,022	528,630,400	-11,827,378
土地	463,320	463,320	0				
構築物	6,403,641	7,206,158	-802,517	純資産の部			
車輜運搬具	93,967	488,714	-394,747	基本金	83,000,000	83,000,000	0
器具及び備品	6,438,184	3,141,780	3,296,404	国庫補助金等特別積立金	332,257,343	342,449,639	-10,192,296
ソフトウェア	115,605	173,406	-57,801	その他の積立金			0
長期貸付金	78,000	473,100	-395,100	次期繰越活動増減差額	247,103,246	242,957,665	4,145,581
差入保証金	326,000	256,000	70,000	(うち当期活動増減差額)	4,145,581	-16,495,016	20,640,597
その他の固定資産	42,115,864	41,915,864	200,000	純資産の部合計	662,360,589	668,407,304	-6,046,715
資産の部合計	1,179,163,611	1,197,037,704	-17,874,093	負債及び純資産の部合計	1,179,163,611	1,197,037,704	-17,874,093