

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	148,997,326	148,997,326	0	148,997,326
現金預金	82,875,027	82,875,027		82,875,027
事業未収金	61,785,247	61,785,247		61,785,247
貯蔵品	903,885	903,885		903,885
立替金	137,207	137,207		137,207
前払金	1,931,420	1,931,420		1,931,420
1年以内回収予定長期貸付金	1,270,000	1,270,000		1,270,000
仮払金	94,540	94,540		94,540
固定資産	1,026,448,744	1,026,448,744	0	1,026,448,744
基本財産	968,697,458	968,697,458	0	968,697,458
土地	114,255,227	114,255,227		114,255,227
建物	854,442,231	854,442,231		854,442,231
その他の固定資産	57,751,286	57,751,286	0	57,751,286
土地	463,320	463,320		463,320
構築物	5,601,124	5,601,124		5,601,124
車輛運搬具	2,488,596	2,488,596		2,488,596
器具及び備品	5,099,578	5,099,578		5,099,578
ソフトウェア	57,804	57,804		57,804
長期貸付金	1,459,000	1,459,000		1,459,000
差入保証金	466,000	466,000		466,000
その他の固定資産	42,115,864	42,115,864		42,115,864
資産の部合計	1,175,446,070	1,175,446,070	0	1,175,446,070
負債の部				
流動負債	57,801,184	57,801,184	0	57,801,184
事業未払金	7,916,841	7,916,841		7,916,841
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	14,004,000	14,004,000		14,004,000
職員預り金	1,548,343	1,548,343		1,548,343
賞与引当金	6,000,000	6,000,000		6,000,000
固定負債	464,987,274	464,987,274	0	464,987,274
設備資金借入金	406,301,000	406,301,000		406,301,000
長期運営資金借入金	49,996,000	49,996,000		49,996,000
退職給付引当金	8,690,274	8,690,274		8,690,274
負債の部合計	522,788,458	522,788,458	0	522,788,458
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	322,065,047	322,065,047		322,065,047
その他の積立金	0	0		0
次期繰越活動増減差額	247,592,565	247,592,565		247,592,565
(うち当期活動増減差額)	489,319	489,319		489,319
純資産の部合計	652,657,612	652,657,612	0	652,657,612
負債及び純資産の部合計	1,175,446,070	1,175,446,070	0	1,175,446,070