

ほたるの丘拠点区分 貸借対照表  
令和4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	148,997,326	127,485,045	21,512,281	流動負債	57,801,184	49,064,748	8,736,436
現金預金	82,875,027	62,097,234	20,777,793	事業未払金	7,916,841	7,258,506	658,335
事業未収金	61,785,247	61,007,630	777,617	1年以内返済予定設備資金借入金	28,332,000	28,332,000	0
貯蔵品	903,885	1,663,473	-759,588	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,004,000	6,000,000	8,004,000
立替金	137,207	58,396	78,811	職員預り金	1,548,343	1,474,242	74,101
前払金	1,931,420	1,932,420	-1,000	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	1,270,000	617,100	652,900				
仮払金	94,540	108,792	-14,252				
固定資産	1,026,448,744	1,051,678,566	-25,229,822	固定負債	464,987,274	467,738,274	-2,751,000
基本財産	968,697,458	995,643,985	-26,946,527	設備資金借入金	406,301,000	434,633,000	-28,332,000
土地	114,255,227	114,255,227	0	長期運営資金借入金	49,996,000	24,000,000	25,996,000
建物	854,442,231	881,388,758	-26,946,527	退職給付引当金	8,690,274	9,105,274	-415,000
その他の固定資産	57,751,286	56,034,581	1,716,705	負債の部合計	522,788,458	516,803,022	5,985,436
土地	463,320	463,320	0				
構築物	5,601,124	6,403,641	-802,517	純資産の部			
車輜運搬具	2,488,596	93,967	2,394,629	基本金	83,000,000	83,000,000	0
器具及び備品	5,099,578	6,438,184	-1,338,606	国庫補助金等特別積立金	322,065,047	332,257,343	-10,192,296
ソフトウェア	57,804	115,605	-57,801	その他の積立金			0
長期貸付金	1,459,000	78,000	1,381,000	次期繰越活動増減差額	247,592,565	247,103,246	489,319
差入保証金	466,000	326,000	140,000	(うち当期活動増減差額)	489,319	4,145,581	-3,656,262
その他の固定資産	42,115,864	42,115,864	0	純資産の部合計	652,657,612	662,360,589	-9,702,977
資産の部合計	1,175,446,070	1,179,163,611	-3,717,541	負債及び純資産の部合計	1,175,446,070	1,179,163,611	-3,717,541