

ほたるの丘拠点区分 貸借対照表

令和 5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	155,118,522	148,997,326	6,121,196	流動負債	59,692,813	57,801,184	1,891,629
現金預金	88,888,122	82,875,027	6,013,095	事業未払金	8,239,975	7,916,841	323,134
事業未収金	61,517,705	61,785,247	△ 267,542	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	1,463,699	903,885	559,814	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,004,000	14,004,000	0
立替金	313,266	137,207	176,059	職員預り金	3,116,838	1,548,343	1,568,495
前払金	1,756,730	1,931,420	△ 174,690	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	1,106,000	1,270,000	△ 164,000				
仮払金	73,000	94,540	△ 21,540				
固定資産	982,731,031	1,026,448,744	△ 43,717,713	固定負債	421,546,274	464,987,274	△ 43,441,000
基本財産	947,435,518	968,697,458	△ 21,261,940	設備資金借入金	377,969,000	406,301,000	△ 28,332,000
土地	114,255,227	114,255,227	0	長期運営資金借入金	35,992,000	49,996,000	△ 14,004,000
建物	833,180,291	854,442,231	△ 21,261,940	退職給付引当金	7,585,274	8,690,274	△ 1,105,000
その他の固定資産	35,295,513	57,751,286	△ 22,455,773	負債の部合計	481,239,087	522,788,458	△ 41,549,371
土地	463,320	463,320	0	純 資 産 の 部			
構築物	4,798,607	5,601,124	△ 802,517	基本金	83,000,000	83,000,000	0
車輛運搬具	2,013,496	2,488,596	△ 475,100	第3号基本金	83,000,000	83,000,000	0
器具及び備品	8,781,087	5,099,578	3,681,509	国庫補助金等特別積立金	311,872,751	322,065,047	△ 10,192,296
ソフトウェア	3	57,804	△ 57,801	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	858,000	1,459,000	△ 601,000	次期繰越活動増減差額	261,737,715	247,592,565	14,145,150
差入保証金	481,000	466,000	15,000	(うち当期活動増減差額)	14,145,150	489,319	13,655,831
その他の固定資産	17,900,000	42,115,864	△ 24,215,864	純資産の部合計	656,610,466	652,657,612	3,952,854
資産の部合計	1,137,849,553	1,175,446,070	△ 37,596,517	負債及び純資産の部合計	1,137,849,553	1,175,446,070	△ 37,596,517