

ほたるの丘拠点区分 貸借対照表

令和 7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	153,543,774	179,934,955	△ 26,391,181	流動負債	65,608,673	62,938,537	2,670,136
現金預金	84,885,537	109,795,904	△ 24,910,367	事業未払金	10,257,335	9,837,591	419,744
事業未収金	63,996,482	67,019,461	△ 3,022,979	1年以内返済予定設備資金借入金	32,724,000	28,332,000	4,392,000
貯蔵品	925,010	1,025,319	△ 100,309	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	143,150	53,260	89,890	職員預り金	2,623,338	4,764,946	△ 2,141,608
前払金	2,359,972	1,582,040	777,932	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	792,000	396,000	396,000				
仮払金	441,623	62,971	378,652				
固定資産	1,020,331,248	968,252,517	52,078,731	固定負債	477,524,274	438,628,274	38,896,000
基本財産	901,125,847	929,636,716	△ 28,510,869	設備資金借入金	402,717,000	349,637,000	53,080,000
土地	114,255,227	114,255,227	0	長期運営資金借入金	67,984,000	81,988,000	△ 14,004,000
建物	786,870,620	815,381,489	△ 28,510,869	退職給付引当金	6,823,274	7,003,274	△ 180,000
その他の固定資産	119,205,401	38,615,801	80,589,600	負債の部合計	543,132,947	501,566,811	41,566,136
土地	463,320	463,320	0	純 資 産 の 部			
建物	83,434,113	0	83,434,113	基本金	83,000,000	83,000,000	0
構築物	3,193,573	3,996,090	△ 802,517	第3号基本金	83,000,000	83,000,000	0
車輛運搬具	2,240,230	2,982,530	△ 742,300	国庫補助金等特別積立金	290,885,161	301,479,456	△ 10,594,295
器具及び備品	9,953,305	12,360,001	△ 2,406,696	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	1,670,000	462,000	1,208,000	次期繰越活動増減差額	256,856,914	262,141,205	△ 5,284,291
差入保証金	350,860	451,860	△ 101,000	(うち当期活動増減差額)	△ 5,284,291	403,490	△ 5,687,781
その他の固定資産	17,900,000	17,900,000	0	純資産の部合計	630,742,075	646,620,661	△ 15,878,586
資産の部合計	1,173,875,022	1,148,187,472	25,687,550	負債及び純資産の部合計	1,173,875,022	1,148,187,472	25,687,550