

ほたるの丘拠点区分 貸借対照表

令和 6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	179,934,955	155,118,522	24,816,433	流動負債	62,938,537	59,692,813	3,245,724
現金預金	109,795,904	88,888,122	20,907,782	事業未払金	9,837,591	8,239,975	1,597,616
事業未収金	67,019,461	61,517,705	5,501,756	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	1,025,319	1,463,699	△ 438,380	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	53,260	313,266	△ 260,006	職員預り金	4,764,946	3,116,838	1,648,108
前払金	1,582,040	1,756,730	△ 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	396,000	1,106,000	△ 710,000				
仮払金	62,971	73,000	△ 10,029				
固定資産	968,252,517	982,731,031	△ 14,478,514	固定負債	438,628,274	421,546,274	17,082,000
基本財産	929,636,716	947,435,518	△ 17,798,802	設備資金借入金	349,637,000	377,969,000	△ 28,332,000
土地	114,255,227	114,255,227	0	長期運営資金借入金	81,988,000	35,992,000	45,996,000
建物	815,381,489	833,180,291	△ 17,798,802	退職給付引当金	7,003,274	7,585,274	△ 582,000
その他の固定資産	38,615,801	35,295,513	3,320,288	負債の部合計	501,566,811	481,239,087	20,327,724
土地	463,320	463,320	0	純 資 産 の 部			
構築物	3,996,090	4,798,607	△ 802,517	基本金	83,000,000	83,000,000	0
車輛運搬具	2,982,530	2,013,496	969,034	第3号基本金	83,000,000	83,000,000	0
器具及び備品	12,360,001	8,781,087	3,578,914	国庫補助金等特別積立金	301,479,456	311,872,751	△ 10,393,295
ソフトウェア	0	3	△ 3	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	462,000	858,000	△ 396,000	次期繰越活動増減差額	262,141,205	261,737,715	403,490
差入保証金	451,860	481,000	△ 29,140	(うち当期活動増減差額)	403,490	14,145,150	△ 13,741,660
その他の固定資産	17,900,000	17,900,000	0	純資産の部合計	646,620,661	656,610,466	△ 9,989,805
資産の部合計	1,148,187,472	1,137,849,553	10,337,919	負債及び純資産の部合計	1,148,187,472	1,137,849,553	10,337,919