

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ほたるホームとよた	グリーンハイツ とよた	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	180,896,592	3,384,272	184,280,864	△ 1,003,176	183,277,688
現金預金	117,493,789	3,118,660	120,612,449		120,612,449
事業未収金	60,149,875	33,926	60,183,801		60,183,801
未収金	261,440		261,440		261,440
立替金	1,510,172	0	1,510,172		1,510,172
前払費用	478,140	231,686	709,826		709,826
拠点区分間貸付金	1,003,176	0	1,003,176	△ 1,003,176	0
固定資産	868,663,510	210,832,199	1,079,495,709		1,079,495,709
基本財産	430,917,546	152,625,915	583,543,461		583,543,461
建物	429,917,546	152,625,915	582,543,461		582,543,461
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	437,745,964	58,206,284	495,952,248		495,952,248
土地	149,500		149,500		149,500
建物	10,104,712	2,457,254	12,561,966		12,561,966
構築物	2,102,559		2,102,559		2,102,559
車輛運搬具	6,313,844	1,650,513	7,964,357		7,964,357
器具及び備品	8,990,291	1,157,098	10,147,389		10,147,389
事業区分間長期貸付金	76,500,000		76,500,000		76,500,000
退職給付引当資産	17,613,553	1,344,552	18,958,105		18,958,105
施設整備積立資産	315,971,505	51,596,867	367,568,372		367,568,372
資産の部合計	1,049,560,102	214,216,471	1,263,776,573	△ 1,003,176	1,262,773,397
流動負債	18,609,995	3,872,830	22,482,825	△ 1,003,176	21,479,649
事業未払金	9,986,546	2,381,096	12,367,642		12,367,642
預り金	12,936		12,936		12,936
拠点区分間借入金		1,003,176	1,003,176	△ 1,003,176	0
賞与引当金	8,610,513	488,558	9,099,071		9,099,071
固定負債	17,613,553	1,344,552	18,958,105		18,958,105
退職給付引当金	17,613,553	1,344,552	18,958,105		18,958,105
負債の部合計	36,223,548	5,217,382	41,440,930	△ 1,003,176	40,437,754
基本金	179,135,360	67,873,896	247,009,256		247,009,256
第1号基本金	179,135,360	67,873,896	247,009,256		247,009,256
国庫補助金等特別積立金	222,969,723	81,202,299	304,172,022		304,172,022

その他の積立金	315,971,505	51,596,867	367,568,372		367,568,372
施設整備積立金	315,971,505	51,596,867	367,568,372		367,568,372
次期繰越活動増減差額	295,259,966	8,326,027	303,585,993		303,585,993
(うち当期活動増減差額)	3,353,127	2,756,927	6,110,054		6,110,054
純資産の部合計	1,013,336,554	208,999,089	1,222,335,643		1,222,335,643
負債及び純資産の部合計	1,049,560,102	214,216,471	1,263,776,573	△ 1,003,176	1,262,773,397