

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 6年 3月31日現在

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					
現金預金	190,593,387	3,561,821	194,155,208	△ 1,226,333	192,928,875
事業未収金	122,874,729	3,223,096	126,097,825		126,097,825
未収金	66,099,968	338,725	66,438,693		66,438,693
立替金	225,040	0	225,040		225,040
拠点区分間貸付金	70,577	0	70,577	△ 1,226,333	70,577
仮払金	1,226,333	0	1,226,333		0
	96,740	0	96,740		96,740
固定資産					
基本財産	897,168,117	211,473,370	1,108,641,487		1,108,641,487
建物	418,941,024	143,705,294	562,646,318		562,646,318
定期預金	417,941,024	143,705,294	561,646,318		561,646,318
その他の固定資産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
	478,227,093	67,768,076	545,995,169		545,995,169
土地	149,500		149,500		149,500
構築物	2,042,185		2,042,185		2,042,185
車輦運搬具	4,760,662	1,082,291	5,842,953		5,842,953
器具及び備品	9,666,682	858,605	10,525,287		10,525,287
事業区分間長期貸付金	120,000,000		120,000,000		120,000,000
退職給付引当資産	18,921,041	1,401,786	20,322,827		20,322,827
施設整備積立資産	322,687,023	64,425,394	387,112,417		387,112,417
資産の部合計	1,087,761,504	215,035,191	1,302,796,695	△ 1,226,333	1,301,570,362
流動負債					
事業未払金	27,997,603	4,081,821	32,079,424	△ 1,226,333	30,853,091
預り金	18,302,676	2,335,488	20,638,164		20,638,164
職員預り金	13,317	0	13,317		13,317
拠点区分間借入金	19,834	0	19,834		19,834
賞与引当金	9,661,776	1,226,333	10,888,109	△ 1,226,333	9,661,776
固定負債	18,921,041	520,000	19,441,041		19,441,041
退職給付引当金	18,921,041	1,401,786	20,322,827		20,322,827
負債の部合計	46,918,644	1,921,811	48,840,455	△ 1,226,333	47,614,122
基本金					
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	179,135,360	67,873,896	247,009,256		247,009,256
その他の積立金	208,434,674	75,175,764	283,610,438		283,610,438
施設整備積立金	322,687,023	64,425,394	387,112,417		387,112,417
施設整備積立金	322,687,023	64,425,394	387,112,417		387,112,417
次期繰越活動増減差額	330,585,803	2,076,530	332,662,333		332,662,333
(うち当期活動増減差額)	42,041,355	6,579,030	48,620,385		48,620,385
純資産の部合計	1,040,842,860	209,551,584	1,250,394,444		1,250,394,444
負債及び純資産の部合計	1,087,761,504	215,035,191	1,302,796,695	△ 1,226,333	1,301,570,362