

ほたるホームとよた拠点区分 貸借対照表  
令和 4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	184,837,783	184,400,752	437,031	流動負債	22,632,099	24,667,192	△ 2,035,093
現金預金	120,065,084	105,680,357	14,384,727	事業未払金	14,564,379	11,736,020	2,828,359
事業未収金	61,277,347	66,476,110	△ 5,198,763	その他の未払金	0	3,395,380	△ 3,395,380
未収金	188,720	9,577,739	△ 9,389,019	預り金	0	11,792	△ 11,792
立替金	1,329,485	65,341	1,264,144	職員預り金	15,844	0	15,844
前払費用	919,500	1,324,080	△ 404,580	賞与引当金	8,051,876	9,524,000	△ 1,472,124
拠点区分間貸付金	1,057,647	1,277,125	△ 219,478				
固定資産	878,358,064	880,266,101	△ 1,908,037	固定負債	16,024,749	14,762,442	1,262,307
基本財産	454,770,462	478,623,378	△ 23,852,916	退職給付引当金	16,024,749	14,762,442	1,262,307
建物	453,770,462	477,623,378	△ 23,852,916	負債の部合計	38,656,848	39,429,634	△ 772,786
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	423,587,602	401,642,723	21,944,879	純資産の部			
土地	149,500	149,500	0	基本金	179,135,360	179,135,360	0
建物	10,397,013	12,786,707	△ 2,389,694	第1号基本金	179,135,360	179,135,360	0
構築物	2,162,933	2,819,300	△ 656,367	国庫補助金等特別積立金	237,525,295	252,080,867	△ 14,555,572
車輛運搬具	8,032,004	5,599,064	2,432,940	その他の積立金	312,289,966	288,882,883	23,407,083
器具及び備品	11,031,437	13,103,972	△ 2,072,535	施設整備積立金	312,289,966	288,882,883	23,407,083
権利	0	38,855	△ 38,855	次期繰越活動増減差額	295,588,378	305,138,109	△ 9,549,731
事業区分間長期貸付金	63,500,000	63,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,857,352	44,479,877	△ 30,622,525
退職給付引当資産	16,024,749	14,762,442	1,262,307				
施設整備積立資産	312,289,966	288,882,883	23,407,083	純資産の部合計	1,024,538,999	1,025,237,219	△ 698,220
資産の部合計	1,063,195,847	1,064,666,853	△ 1,471,006	負債及び純資産の部合計	1,063,195,847	1,064,666,853	△ 1,471,006