第三号第四様式

ほたるホームとよた拠点区分　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	190,593,387	180,896,592	9,696,795	流動負債	27,997,603	18,609,995	9,387,608
現金預金	122,874,729	117,493,789	5,380,940	事業未払金	18,302,676	9,986,546	8,316,130
事業未収金	66,099,968	60,149,875	5,950,093	預り金	13,317	12,936	381
未収金	225,040	261,440	△ 36,400	職員預り金	19,834	0	19,834
立替金	70,577	1,510,172	△ 1,439,595	賞与引当金	9,661,776	8,610,513	1,051,263
前払費用	0	478,140	△ 478,140				
拠点区分間貸付金	1,226,333	1,003,176	223,157				
仮払金	96,740	0	96,740				
固定資産	897,168,117	868,663,510	28,504,607	固定負債	18,921,041	17,613,553	1,307,488
基本財産	418,941,024	430,917,546	△ 11,976,522	退職給付引当金	18,921,041	17,613,553	1,307,488
建物	417,941,024	429,917,546	△ 11,976,522	負債の部合計	46,918,644	36,223,548	10,695,096
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	478,227,093	437,745,964	40,481,129	基本金	179,135,360	179,135,360	0
土地	149,500	149,500	0	第１号基本金	179,135,360	179,135,360	0
建物	0	10,104,712	△ 10,104,712	国庫補助金等特別積立金	208,434,674	222,969,723	△ 14,535,049
構築物	2,042,185	2,102,559	△ 60,374	その他の積立金	322,687,023	315,971,505	6,715,518
車輌運搬具	4,760,662	6,313,844	△ 1,553,182	施設整備積立金	322,687,023	315,971,505	6,715,518
器具及び備品	9,666,682	8,990,291	676,391	次期繰越活動増減差額	330,585,803	295,259,966	35,325,837
事業区分間長期貸付金	120,000,000	76,500,000	43,500,000	(うち当期活動増減差額)	42,041,355	3,353,127	38,688,228
退職給付引当資産	18,921,041	17,613,553	1,307,488				
施設整備積立資産	322,687,023	315,971,505	6,715,518	純資産の部合計	1,040,842,860	1,013,336,554	27,506,306
資産の部合計	1,087,761,504	1,049,560,102	38,201,402	負債及び純資産の部合計	1,087,761,504	1,049,560,102	38,201,402