

太陽の町共同体拠点 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	12,919,454	17,860,711	-4,941,257	流動負債	5,161,557	6,450,563	-1,289,006
現金預金	5,101,059	2,898,862	2,202,197	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,851,366	4,275,531	-1,424,165
事業未収金	3,426,139	4,124,231	-698,092	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定期運営資金借入金	1,008,000	1,000,000	8,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定期借入金	960,000	960,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定期債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定期役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定期事業区分間長期借入金			0
商品・製品	4,250,709	10,769,671	-6,518,962	1年以内返済予定期区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定期拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	68,600	54,367	13,580	預り金	10,642	4,640	6,002
前払金	59,367	54,367	5,000	職員預り金	331,549	210,392	121,157
前払費用	13,580	13,580	0	前受金			0
1年以内回収予定期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	96,828,235	104,681,584	-7,853,349	固定負債	18,793,600	13,923,200	4,870,400
基本財産	84,886,586	91,364,329	-6,477,743	設備資金借入金	7,228,000	9,000,000	-1,772,000
土地	61,988,963	61,988,963	0	長期運営資金借入金	7,960,000	4,400,000	3,560,000
建物	22,897,623	29,375,366	-6,477,743	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			3,500,000
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,941,649	13,317,255	-1,375,606	拠点区分間長期借入金			0
土地	7,142,500	7,142,500	0	退職給付引当金	105,600	523,200	-417,600
建物	237,798	448,128	-210,330	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	19	159,518	-159,499	長期預り金			0
車輌運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,728,509	4,316,686	-588,177	負債の部合計	23,955,157	20,373,763	3,581,394
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	118,029,272	118,029,272	0
権利	724,073	724,073	0	第1号基本金	118,029,272	118,029,272	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	10,519,108	14,043,668	-3,524,560
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-42,755,848	-29,904,408	-12,851,440
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-12,851,440	-14,899,772	2,048,332
事業区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	85,792,532	102,168,532	-16,376,000
拠点区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	109,747,689	122,542,295	-12,794,606
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
預託金	3,150	3,150	0				
共済財団退職金預け金	105,600	523,200	-417,600				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	109,747,689	122,542,295	-12,794,606				