

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	太陽の町共同体拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	13,060,627	13,060,627	0	13,060,627
現金預金	2,405,799	2,405,799		2,405,799
有価証券	0	0		0
事業未収金	6,431,908	6,431,908		6,431,908
未収金	0	0		0
未収補助金	0	0		0
未収収益	0	0		0
受取手形	0	0		0
貯蔵品	0	0		0
医薬品	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0		0
給食用材料	0	0		0
商品・製品	3,973,568	3,973,568		3,973,568
仕掛品	0	0		0
原材料	0	0		0
立替金	230,772	230,772		230,772
前払金	5,000	5,000		5,000
前払費用	13,580	13,580		13,580
1年以内回収予定長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0		0
短期貸付金	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0		0
仮払金	0	0		0
その他の流動資産	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0
固定資産	91,484,878	91,484,878	0	91,484,878
基本財産	78,408,843	78,408,843	0	78,408,843
土地	61,988,963	61,988,963		61,988,963
建物	16,419,880	16,419,880		16,419,880
定期預金	0	0		0
投資有価証券	0	0		0
その他の固定資産	13,076,035	13,076,035	0	13,076,035
土地	7,142,500	7,142,500		7,142,500
建物	273,168	273,168		273,168
構築物	0	0		0
機械及び装置	19	19		19
車輌運搬具	1,501,594	1,501,594		1,501,594
器具及び備品	3,273,131	3,273,131		3,273,131
建設仮勘定	0	0		0
有形リース資産	0	0		0
権利	724,073	724,073		724,073
ソフトウェア	0	0		0
無形リース資産	0	0		0
投資有価証券	0	0		0
長期貸付金	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0		0
退職給付引当資産	158,400	158,400		158,400
長期預り金積立資産	0	0		0
預託金	3,150	3,150		3,150
共済財団退職金預け金	0	0		0
差入保証金	0	0		0
長期前払費用	0	0		0
その他の固定資産	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0
資産の部合計	104,545,505	104,545,505	0	104,545,505
負債の部				
流動負債	3,730,534	3,730,534	0	3,730,534
短期運営資金借入金	0	0		0
事業未払金	1,509,122	1,509,122		1,509,122
その他の未払金	0	0		0
支払手形	0	0		0
役員等短期借入金	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	1,008,000		1,008,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	960,000	960,000		960,000
1年以内返済予定リース債務	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0		0

1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	253,412	253,412		253,412
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	16,878,400	16,878,400	0	16,878,400
設備資金借入金	6,220,000	6,220,000		6,220,000
長期運営資金借入金	7,000,000	7,000,000		7,000,000
リース債務		0		0
役員等長期借入金	3,500,000	3,500,000		3,500,000
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	158,400	158,400		158,400
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	20,608,934	20,608,934	0	20,608,934
純資産の部				
基本金	118,029,272	118,029,272	0	118,029,272
第1号基本金	118,029,272	118,029,272		118,029,272
国庫補助金等特別積立金	9,130,621	9,130,621		9,130,621
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-43,223,322	-43,223,322		-43,223,322
(うち当期活動増減差額)	-467,474	-467,474		-467,474
純資産の部合計	83,936,571	83,936,571	0	83,936,571
負債及び純資産の部合計	104,545,505	104,545,505	0	104,545,505