

太陽の町共同体拠点 貸借対照表
平成31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	13,060,627	12,919,454	141,173	流動負債	3,730,534	5,161,557	-1,431,023
現金預金	2,405,799	5,101,059	-2,695,260	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,509,122	2,851,366	-1,342,244
事業未収金	6,431,908	3,426,139	3,005,769	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年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	960,000	960,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	3,973,568	4,250,709	-277,141	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		10,642	-10,642
立替金	230,772	68,600	162,172	職員預り金	253,412	331,549	-78,137
前払金	5,000	59,367	-54,367	前受金			0
前払費用	13,580	13,580	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	91,484,878	96,828,235	-5,343,357	固定負債	16,878,400	18,793,600	-1,915,200
基本財産	78,408,843	84,886,586	-6,477,743	設備資金借入金	6,220,000	7,228,000	-1,008,000
土地	61,988,963	61,988,963	0	長期運営資金借入金	7,000,000	7,960,000	-960,000
建物	16,419,880	22,897,623	-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	3,500,000	0
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	13,076,035	11,941,649	1,134,386	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	158,400	105,600	52,800
建物	273,168	237,798	35,370	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	19	0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,501,594		1,501,594	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,273,131	3,728,509	-455,378	負債の部合計	20,608,934	23,955,157	-3,346,223
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	9,130,621	10,519,108	-1,388,487
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	-43,223,322	-42,755,848	-467,474
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-467,474	-12,851,440	12,383,966
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	158,400		158,400				
長期預り金積立資産		3,150	0				
預託金	3,150	105,600	-105,600				
共済財団退職金預け金			0				
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	純資産の部合計	83,936,571	85,792,532	-1,855,961
資産の部合計	104,545,505	109,747,689	-5,202,184	負債及び純資産の部合計	104,545,505	109,747,689	-5,202,184