

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

令和2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	132,345,594	132,345,594	0	132,345,594
現金預金	123,960,512	123,960,512		123,960,512
事業未収金	5,529,090	5,529,090		5,529,090
商品・製品	2,698,369	2,698,369		2,698,369
立替金	18,000	18,000		18,000
前払金	0	0		0
前払費用	139,623	139,623		139,623
仮払金	0	0		0
その他の流動資産	0	0		0
固定資産	22,040,628	22,040,628	0	22,040,628
基本財産	10,314,182	10,314,182	0	10,314,182
土地	0	0		0
建物	10,314,182	10,314,182		10,314,182
定期預金	0	0		0
その他の固定資産	11,726,446	11,726,446	0	11,726,446
土地	7,142,500	7,142,500		7,142,500
建物	210,610	210,610		210,610
機械及び装置	8	8		8
車輪運搬具	1,227,982	1,227,982		1,227,982
器具及び備品	2,564,669	2,564,669		2,564,669
権利	580,677	580,677		580,677
退職給付引当資産	0	0		0
預託金	0	0		0
資産の部合計	154,386,222	154,386,222	0	154,386,222
負債の部				
流動負債	3,788,335	3,788,335	0	3,788,335
事業未払金	1,606,335	1,606,335		1,606,335
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	1,152,000	1,152,000		1,152,000
職員預り金	22,000	22,000		22,000
その他の流動負債	0	0		0
固定負債	10,684,000	10,684,000	0	10,684,000
設備資金借入金	5,212,000	5,212,000		5,212,000
長期運営資金借入金	5,472,000	5,472,000		5,472,000
役員等長期借入金	0	0		0
退職給付引当金	0	0		0
その他の固定負債	0	0		0
負債の部合計	14,472,335	14,472,335	0	14,472,335
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	6,008,533	6,008,533		6,008,533
その他の積立金	0	0		0
次期繰越活動増減差額	15,876,082	15,876,082		15,876,082
(うち当期活動増減差額)	58,915,404	58,915,404		58,915,404
純資産の部合計	139,913,887	139,913,887	0	139,913,887
負債及び純資産の部合計	154,386,222	154,386,222	0	154,386,222