

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

太陽の町共同体拠点 貸借対照表

令和2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
流动資産	132,345,594	13,060,627	119,284,967	流动負債	3,788,335	3,922,534	-134,199
現金預金	123,960,512	2,405,799	121,554,713	事業未払金	1,606,335	1,509,122	97,213
事業未収金	5,529,090	6,431,908	-902,818	1年内返済予定設備資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
商品・製品	2,698,369	3,973,568	-1,275,199	1年内返済予定長期運営資金借入金	1,152,000	1,152,000	0
立替金	18,000	230,772	-212,772	職員預り金	22,000	253,412	-231,412
前払金		5,000	-5,000	その他の流動負債			0
前払費用		13,580	126,043				
仮払金		0	0				
その他の流动資産		0	0				
固定資産	22,040,628	91,484,878	-69,444,250	固定負債	10,684,000	16,502,400	-5,818,400
基本財産	10,314,182	78,408,843	-68,094,661	設備資金借入金	5,212,000	6,220,000	-1,008,000
土地		61,988,963	-61,988,963	長期運営資金借入金	5,472,000	6,624,000	-1,152,000
建物	10,314,182	16,419,880	-6,105,698	役員等長期借入金		3,500,000	-3,500,000
定期預金		0	0	退職給付引当金		158,400	-158,400
その他の固定資産	11,726,446	13,076,035	-1,349,589	その他の固定負債			0
土地	7,142,500	7,142,500	0	負債の部合計	14,472,335	20,424,934	-5,952,599
建物	210,610	273,168	-62,558	純資産の部			
機械及び装置	8	19	-11				
車両運搬具	1,227,982	1,501,594	-273,612	基本金	118,029,272	118,029,272	0
器具及び備品	2,564,669	3,273,131	-708,462	第1号基本金	118,029,272	118,029,272	0
権利	580,677	724,073	-143,396	国庫補助金等特別積立金	6,008,533	9,130,621	-3,122,088
退職給付引当資産		158,400	-158,400	その他の積立金			0
預託金		3,150	-3,150	次期繰越活動増減差額	15,876,082	-43,039,322	58,915,404
				(うち当期活動増減差額)	58,915,404	-283,474	59,198,878
資産の部合計	154,386,222	104,545,505	49,840,717	純資産の部合計	139,913,887	84,120,571	55,793,316
				負債及び純資産の部合計	154,386,222	104,545,505	49,840,717