

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	115,103,619	115,103,619	0	115,103,619
現金預金	102,394,012	102,394,012		102,394,012
事業未収金	11,005,599	11,005,599		11,005,599
商品・製品	1,704,008	1,704,008		1,704,008
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
固定資産	202,091,984	202,091,984	0	202,091,984
基本財産	183,597,804	183,597,804	0	183,597,804
土地		0		0
建物	183,597,804	183,597,804		183,597,804
定期預金		0		0
その他の固定資産	18,494,180	18,494,180	0	18,494,180
土地	7,142,500	7,142,500		7,142,500
建物	3	3		3
構築物	3,147,358	3,147,358		3,147,358
機械及び装置	367,544	367,544		367,544
車輛運搬具	3,353,563	3,353,563		3,353,563
器具及び備品	3,300,285	3,300,285		3,300,285
建設仮勘定		0		0
権利	1,182,927	1,182,927		1,182,927
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
(何)積立資産		0		0
預託金		0		0
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	317,195,603	317,195,603	0	317,195,603
負債の部				
流動負債	30,527,200	30,527,200	0	30,527,200
事業未払金	20,096,070	20,096,070		20,096,070
その他の未払金	2,988,000	2,988,000		2,988,000
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,228,000	6,228,000		6,228,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
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	63,130	63,130		63,130
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	95,119,000	95,119,000	0	95,119,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	93,103,000	93,103,000		93,103,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0

長期運営資金借入金	2,016,000	2,016,000		2,016,000
役員等長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	125,646,200	125,646,200	0	125,646,200
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	68,143,749	68,143,749		68,143,749
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	5,376,382	5,376,382		5,376,382
(うち当期活動増減差額)	-3,067,705	-3,067,705		-3,067,705
純資産の部合計	191,549,403	191,549,403	0	191,549,403
負債及び純資産の部合計	317,195,603	317,195,603	0	317,195,603