

太陽の町共同体拠点拠点区分 貸借対照表
令和5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	115,103,619	101,209,653	13,893,966	流動負債	30,527,200	8,977,711	21,549,489
現金預金	102,394,012	25,563,837	76,830,175	事業未払金	20,096,070	1,891,108	18,204,962
事業未収金	11,005,599	74,103,048	-63,097,449	その他の未払金	2,988,000		2,988,000
商品・製品	1,704,008	1,410,548	293,460	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金		39,820	-39,820	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
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,228,000	5,857,000	371,000
前払費用			0	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,152,000	1,152,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	63,130	77,603	-14,473
仮払金		92,400	-92,400	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	202,091,984	204,148,867	-2,056,883	固定負債	95,119,000	101,515,000	-6,396,000
基本財産	183,597,804	188,310,704	-4,712,900	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	93,103,000	98,347,000	-5,244,000
建物	183,597,804	188,310,704	-4,712,900	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	2,016,000	3,168,000	-1,152,000
その他の固定資産	18,494,180	15,838,163	2,656,017	役員等長期借入金			0
土地	7,142,500	7,142,500	0	退職給付引当金			0
建物	3	3	0	その他の固定負債			0
構築物	3,147,358	2,511,850	635,508	負債の部合計	125,646,200	110,492,711	15,153,489
機械及び装置	367,544	454,498	-86,954	純資産の部			
車輛運搬具	3,353,563	680,758	2,672,805	基本金	118,029,272	118,029,272	0
器具及び備品	3,300,285	3,632,627	-332,342	第1号基本金	118,029,272	118,029,272	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	68,143,749	68,192,450	-48,701
権利	1,182,927	1,215,927	-33,000	その他の積立金		200,000	-200,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	5,376,382	8,444,087	-3,067,705
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,067,705	-740,886	-2,326,819
(何) 積立資産		200,000	-200,000				
預託金			0	純資産の部合計	191,549,403	194,865,809	-3,316,406
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	317,195,603	305,358,520	11,837,083
資産の部合計	317,195,603	305,358,520	11,837,083				