

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6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	138,957,465	138,957,465	0	138,957,465
現金預金	44,820,692	44,820,692		44,820,692
事業未収金	12,613,933	12,613,933		12,613,933
未収補助金	80,000,000	80,000,000		80,000,000
商品・製品	1,522,840	1,522,840		1,522,840
立替金	0	0		0
前払金	0	0		0
前払費用	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0		0
仮払金	0	0		0
その他の流動資産	0	0		0
貸倒引当金	0	0		0
固定資産	392,996,288	392,996,288	0	392,996,288
基本財産	366,999,228	366,999,228	0	366,999,228
土地		0		0
建物	366,999,228	366,999,228		366,999,228
定期預金		0		0
その他の固定資産	25,997,060	25,997,060	0	25,997,060
土地	7,142,500	7,142,500		7,142,500
建物	2	2		2
構築物	13,099,353	13,099,353		13,099,353
機械及び装置	114,140	114,140		114,140
車輌運搬具	2,817,038	2,817,038		2,817,038
器具及び備品	1,027,850	1,027,850		1,027,850
建設仮勘定		0		0
権利	1,796,177	1,796,177		1,796,177
長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
資産の部合計	531,953,753	531,953,753	0	531,953,753
負債の部				
流動負債	125,585,886	125,585,886	0	125,585,886
事業未払金	31,274,474	31,274,474		31,274,474
その他の未払金	86,515,000	86,515,000		86,515,000
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年以内返済予定長期運営資金借入金	1,152,000	1,152,000		1,152,000
職員預り金	416,412	416,412		416,412
仮受金	0	0		0
賞与引当金	0	0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	137,739,000	137,739,000	0	137,739,000
設備資金借入金	136,875,000	136,875,000		136,875,000
長期運営資金借入金	864,000	864,000		864,000
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	263,324,886	263,324,886	0	263,324,886
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	146,115,750	146,115,750		146,115,750
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	4,483,845	4,483,845		4,483,845
(うち当期活動増減差額)	-892,537	-892,537		-892,537
純資産の部合計	268,628,867	268,628,867	0	268,628,867
負債及び純資産の部合計	531,953,753	531,953,753	0	531,953,753