

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 |
| 前払金 | | 0 | | 0 |
| 前払費用 | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | 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 | 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 |
| 車輛運搬具 | 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 |
| 賞与引当金 | | 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 |