

三輪田町（福祉） 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	55,750,547	42,571,111	13,179,436	流動負債	63,461,986	42,569,698	20,892,288
現金預金	23,917,261	7,775,333	16,141,928	短期運営資金借入金		7,154,000	-7,154,000
事業未収金	31,558,386	28,819,638	2,738,748	事業未払金	1,705,550	1,680,274	25,276
前払金	274,900	187,800	87,100	その他の未払金	15,746,095	12,141,399	3,604,696
事業区分間貸付金		5,788,340	-5,788,340	役員等短期借入金	19,000,000	21,000,000	-2,000,000
				1年以内返済予定設備資金借入金	15,866,712		15,866,712
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,371,504		10,371,504
				預り金	772,125	594,025	178,100
				前受金			0
				事業区分間借入金			0
固定資産	382,851,177	403,236,744	-20,385,567	固定負債	398,401,066	417,545,279	-19,144,213
基本財産	374,387,735	389,979,979	-15,592,244	設備資金借入金	322,725,446	351,669,279	-28,943,833
土地	77,581,447	77,167,047	414,400	長期運営資金借入金	75,675,620	65,876,000	9,799,620
建物	296,806,288	312,812,932	-16,006,644	負債の部合計	461,863,052	460,114,977	1,748,075
その他の固定資産	8,463,442	13,256,765	-4,793,323	純資産の部			
建物			0	基本金	30,000,000	30,000,000	0
構築物	968,299	1,210,373	-242,074	第1号基本金	21,000,000	21,000,000	0
機械及び装置			0	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	0
車輛運搬具	2	1,148,790	-1,148,788	国庫補助金等特別積立金	100,661,639	105,239,370	-4,577,731
器具及び備品	6,455,397	9,310,916	-2,855,519	その他の積立金			0
権利	4	71,220	-71,216	次期繰越活動増減差額	-153,922,967	-149,546,492	-4,376,475
ソフトウェア	846,360	1,407,646	-561,286	(うち当期活動増減差額)	-4,376,475	3,361,051	-7,737,526
差入保証金	193,380	107,820	85,560	純資産の部合計	-23,261,328	-14,307,122	-8,954,206
資産の部合計	438,601,724	445,807,855	-7,206,131	負債及び純資産の部合計	438,601,724	445,807,855	-7,206,131

三輪田町（公益） 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	6,208,775	5,843,193	365,582	流動負債	7,935,789	6,541,837	1,393,952
現金預金	2,659,355	2,849,276	-189,921	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,549,420	2,993,917	555,503	事業未払金	779,515	744,897	34,618
			0	その他の未払金	9,050	8,600	450
			0	役員等短期借入金			0
事業区分間貸付金				1年以内返済予定設備資金借入金	6,154,728		6,154,728
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	992,496		992,496
				預り金			0
				前受金			0
				事業区分間借入金		5,788,340	-5,788,340
固定資産	151,914,631	160,122,227	-8,207,596	固定負債	153,732,774	171,159,010	-17,426,236
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	145,053,394	165,779,636	-20,726,242
土地			0	長期運営資金借入金	8,679,380	5,379,374	3,300,006
建物			0	負債の部合計	161,668,563	177,700,847	-16,032,284
その他の固定資産	151,914,631	160,122,227	-8,207,596	純資産の部			
建物	150,499,843	158,039,864	-7,540,021	基本金	0	0	0
構築物			0	第1号基本金			0
機械及び装置			0	第3号基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	1,414,788	2,082,363	-667,575	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-3,545,157	-11,735,427	8,190,270
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	8,190,270	2,441,005	5,749,265
差入保証金			0	純資産の部合計	-3,545,157	-11,735,427	8,190,270
資産の部合計	158,123,406	165,965,420	-7,842,014	負債及び純資産の部合計	158,123,406	165,965,420	-7,842,014

三輪田町（収益） 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	500,602	278,273	222,329	流動負債	1,962,560	200,000	1,762,560
現金預金	500,602	278,273	222,329	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
前払金			0	その他の未払金			0
事業区分間貸付金			0	役員等短期借入金			0
				1年以内返済予定設備資金借入金	1,762,560		1,762,560
				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
				預り金			0
				前受金	200,000	200,000	0
				事業区分間借入金			0
固定資産	24,042,421	25,650,765	-1,608,344	固定負債	25,997,760	28,638,085	-2,640,325
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	25,997,760	28,638,085	-2,640,325
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	負債の部合計	27,960,320	28,838,085	-877,765
その他の固定資産	24,042,421	25,650,765	-1,608,344	純資産の部			
建物	20,135,847	21,387,399	-1,251,552	基本金	0	0	0
構築物			0	第1号基本金			0
機械及び装置	3,906,574	4,263,366	-356,792	第3号基本金			0
車輦運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-3,417,297	-2,909,047	-508,250
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-508,250	-1,621,286	1,113,036
差入保証金			0	純資産の部合計	-3,417,297	-2,909,047	-508,250
資産の部合計	24,543,023	25,929,038	-1,386,015	負債及び純資産の部合計	24,543,023	25,929,038	-1,386,015