

サンシルバー町田拠点区分 貸借対照表
平成30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	290,413,597	287,919,087	2,494,510	流動負債	89,079,455	86,496,986	2,582,469
現金預金	34,605,095	81,856,476	△ 47,251,381	事業未払金	14,305,094	13,578,431	726,663
事業未収金	93,736,095	93,033,729	702,366	1年以内返済予定設備資金借入金	28,800,000	28,800,000	0
未収金	3,099,000	5,996,000	△ 2,897,000	未払費用	32,466,440	30,982,246	1,484,194
貯蔵品	675,212	695,926	△ 20,714	預り金	212,373	163,318	49,055
医薬品	115,337	86,535	28,802	職員預り金	4,394,548	1,582,691	2,811,857
給食用材料	1,075,552	1,230,497	△ 154,945	賞与引当金	8,901,000	11,390,300	△ 2,489,300
立替金	38,100	0	38,100				
前払費用	1,056,677	839,838	216,839				
前払費用(非資金)	0	127,510	△ 127,510				
拠点区分間貸付金	158,641,102	107,041,102	51,600,000				
徴収不能引当金	△ 2,628,573	△ 2,988,526	359,953				
固定資産	978,840,234	1,009,329,441	△ 30,489,207	固定負債	41,880,000	75,101,000	△ 33,221,000
基本財産	494,336,063	509,090,190	△ 14,754,127	設備資金借入金	28,800,000	57,600,000	△ 28,800,000
土地	328,800,000	328,800,000	0	退職給付引当金	13,080,000	17,501,000	△ 4,421,000
建物	922,126,146	922,126,146	0	負債の部合計	130,959,455	161,597,986	△ 30,638,531
建物減価償却累計額	△ 756,590,083	△ 741,835,956	△ 14,754,127				
その他の固定資産	484,504,171	500,239,251	△ 15,735,080	純資産の部			
構築物	107,146,611	107,146,611	0	基本金	65,522,442	65,522,442	0
構築物減価償却累計額	△ 107,146,602	△ 107,143,698	△ 2,904	第1号基本金	65,522,442	65,522,442	0
車輛運搬具	24,151,607	24,151,607	0	国庫補助金等特別積立金	93,832,029	103,099,116	△ 9,267,087
車輛運搬具減価償却累計額	△ 22,352,987	△ 20,346,965	△ 2,006,022	その他の積立金	26,000,000		26,000,000
器具及び備品	43,598,841	42,864,121	734,720	施設・設備整備等積立金	26,000,000		26,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 38,895,903	△ 37,121,769	△ 1,774,134	次期繰越活動増減差額	952,939,905	967,028,984	△ 14,089,079
権利	16,000	16,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,910,921	15,494,338	△ 3,583,417
ソフトウェア	236,880	297,360	△ 60,480				
拠点区分間長期貸付金	438,469,724	490,069,724	△ 51,600,000				
退職給付引当資産	13,080,000		13,080,000				
施設・設備整備等積立資産	26,000,000		26,000,000				
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用	0	106,260	△ 106,260				
資産の部合計	1,269,253,831	1,297,248,528	△ 27,994,697	純資産の部合計	1,138,294,376	1,135,650,542	2,643,834
				負債及び純資産の部合計	1,269,253,831	1,297,248,528	△ 27,994,697