

## サンシルバー町田拠点区分 貸借対照表

平成31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	278,327,391	290,413,597	△12,086,206	流動負債	88,833,166	89,079,455	△246,289
現金預金	74,040,931	34,605,095	39,435,836	事業未払金	15,232,743	14,305,094	927,649
事業未収金	93,257,728	93,736,095	△478,367	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	755,000	3,099,000	△2,344,000	未払費用	32,207,273	32,466,440	△259,167
貯蔵品	553,715	675,212	△121,497	預り金	240,886	212,373	28,513
医薬品	0	115,337	△115,337	職員預り金	3,409,264	4,394,548	△985,284
給食用材料	1,221,866	1,075,552	146,314	賞与引当金	8,943,000	8,901,000	42,000
立替金	0	38,100	△38,100				
前払費用	1,085,622	1,056,677	28,945				
拠点区分間貸付金	110,041,102	158,641,102	△48,600,000	固定負債	15,124,000	41,880,000	△26,756,000
徴収不能引当金	△2,628,573	△2,628,573	0	設備資金借入金	0	28,800,000	△28,800,000
固定資産	966,094,097	978,840,234	△12,746,137	退職給付引当金	15,124,000	13,080,000	2,044,000
基本財産	479,581,936	494,336,063	△14,754,127	負債の部合計	103,957,166	130,959,455	△27,002,289
土地	328,800,000	328,800,000	0				
建物	922,126,146	922,126,146	0				
建物減価償却累計額	△771,344,210	△756,590,083	△14,754,127				
その他の固定資産	486,512,161	484,504,171	2,007,990	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	△107,146,602	0	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	84,679,942	93,832,029	△9,152,087
車輛運搬具減価償却累計額	△23,933,120	△22,352,987	△1,580,133	その他の積立金	26,000,000	26,000,000	0
器具及び備品	44,660,037	43,598,841	1,061,196	施設・設備整備等積立金	26,000,000	26,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△38,586,276	△38,895,903	309,627	次期繰越活動増減差額	964,261,938	952,939,905	11,322,033
権利	16,000	16,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,322,033	11,910,921	△588,888
ソフトウェア	176,400	236,880	△60,480				
拠点区分間長期貸付金	438,469,724	438,469,724	0				
退職給付引当資産	15,124,000	13,080,000	2,044,000				
施設・設備整備等積立資産	26,000,000	26,000,000	0				
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用	233,780	0	233,780				
資産の部合計	1,244,421,488	1,269,253,831	△24,832,343	純資産の部合計	1,140,464,322	1,138,294,376	2,169,946
				負債及び純資産の部合計	1,244,421,488	1,269,253,831	△24,832,343