

サンシルバー町田拠点区分 貸借対照表  
令和 2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	241,680,666	278,327,391	△ 36,646,725	流動負債	57,129,180	88,833,166	△ 31,703,986
現金預金	33,130,464	74,040,931	△ 40,910,467	事業未払金	15,123,089	15,232,743	△ 109,654
事業未収金	95,810,991	93,257,728	2,553,263	1年以内返済予定設備資金借入金	0	28,800,000	△ 28,800,000
未収金	380,000	755,000	△ 375,000	未払費用	31,746,855	32,207,273	△ 460,418
貯蔵品	580,882	553,715	27,167	預り金	256,180	240,886	15,294
給食用材料	1,224,136	1,221,866	2,270	職員預り金	788,056	3,409,264	△ 2,621,208
立替金	3,080	0	3,080	前受収益	44,000	0	44,000
前払費用	503,578	1,085,622	△ 582,044	賞与引当金	9,171,000	8,943,000	228,000
短期貸付金	190,000	0	190,000				
拠点区分間貸付金	113,041,102	110,041,102	3,000,000	固定負債	16,759,000	15,124,000	1,635,000
徴収不能引当金	△ 3,183,567	△ 2,628,573	△ 554,994	退職給付引当金	16,759,000	15,124,000	1,635,000
固定資産	950,172,137	966,094,097	△ 15,921,960	負債の部合計	73,888,180	103,957,166	△ 30,068,986
基本財産	464,827,809	479,581,936	△ 14,754,127				
土地	328,800,000	328,800,000	0	純資産の部			
建物	922,126,146	922,126,146	0	基本金	65,522,442	65,522,442	0
建物減価償却累計額	△ 786,098,337	△ 771,344,210	△ 14,754,127	第1号基本金	65,522,442	65,522,442	0
その他の固定資産	485,344,328	486,512,161	△ 1,167,833	国庫補助金等特別積立金	76,267,854	84,679,942	△ 8,412,088
構築物	107,146,611	107,146,611	0	その他の積立金	26,000,000	26,000,000	0
構築物減価償却累計額	△ 107,146,602	△ 107,146,602	0	施設・設備整備等積立金	26,000,000	26,000,000	0
車輛運搬具	21,000,383	24,151,607	△ 3,151,224	次期繰越活動増減差額	950,174,327	964,261,938	△ 14,087,611
車輛運搬具減価償却累計額	△ 20,851,928	△ 23,933,120	3,081,192	(うち当期活動増減差額)	△ 14,087,611	11,322,033	△ 25,409,644
器具及び備品	43,313,787	44,660,037	△ 1,346,250				
器具及び備品減価償却累計額	△ 38,149,837	△ 38,586,276	436,439				
権利	16,000	16,000	0				
ソフトウェア	115,920	176,400	△ 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	15,124,000	0				
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	106,270	233,780	△ 127,510	純資産の部合計	1,117,964,623	1,140,464,322	△ 22,499,699
資産の部合計	1,191,852,803	1,244,421,488	△ 52,568,685	負債及び純資産の部合計	1,191,852,803	1,244,421,488	△ 52,568,685