

サンシルバー町田拠点区分 貸借対照表

令和 4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	340,528,162	323,583,934	16,944,228	流動負債	58,473,586	59,607,156	△1,133,570
現金預金	118,697,070	92,824,851	25,872,219	事業未払金	13,884,602	16,683,741	△2,799,139
事業未収金	90,451,729	97,708,803	△7,257,074	未払費用	29,847,953	30,543,052	△695,099
未収金	123,000	243,000	△120,000	預り金	363,720	554,824	△191,104
未収補助金	12,217,000	18,464,000	△6,247,000	職員預り金	1,057,811	606,539	451,272
貯蔵品	218,817	537,516	△318,699	賞与引当金	13,319,500	11,219,000	2,100,500
給食用材料	0	1,140,430	△1,140,430				
立替金	420	0	420				
前払費用	327,780	332,988	△5,208				
短期貸付金	305,707	145,707	160,000				
拠点区分間貸付金	122,041,102	116,041,102	6,000,000				
徴収不能引当金	△3,854,463	△3,854,463	0				
固定資産	861,290,883	869,469,609	△8,178,726	固定負債	17,808,165	18,032,000	△223,835
基本財産	452,455,446	468,666,779	△16,211,333	退職給付引当金	17,808,165	18,032,000	△223,835
土地	328,800,000	328,800,000	0	負債の部合計	76,281,751	77,639,156	△1,357,405
建物	941,080,963	941,080,963	0				
建物減価償却累計額	△817,425,517	△801,214,184	△16,211,333	純資産の部			
その他の固定資産	408,835,437	400,802,830	8,032,607	基本金	65,522,442	65,522,442	0
建物	448,580	448,580	0	第1号基本金	65,522,442	65,522,442	0
建物減価償却累計額	△58,800		△58,800	国庫補助金等特別積立金	75,553,827	86,986,361	△11,432,534
構築物	112,192,311	107,146,611	5,045,700	その他の積立金	26,000,000	26,000,000	0
構築物減価償却累計額	△107,320,960	△107,146,602	△174,358	施設・設備整備等積立金	26,000,000	26,000,000	0
車両運搬具	21,899,253	21,899,253	0	次期繰越活動増減差額	958,461,025	936,905,584	21,555,441
車両運搬具減価償却累計額	△21,425,683	△21,096,962	△328,721	(うち当期活動増減差額)	21,555,441	△13,268,743	34,824,184
器具及び備品	60,983,168	57,377,208	3,605,960				
器具及び備品減価償却累計額	△44,755,851	△40,607,272	△4,148,579				
建設仮勘定	4,097,000		4,097,000				
権利	16,000	16,000	0				
ソフトウェア	0	55,440	△55,440				
拠点区分間長期貸付金	338,469,724	338,469,724	0				
退職給付引当資産	17,808,165	18,032,000	△223,835				
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	273,680	0	273,680				

サンシルバー町田拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	8,850	8,850	0	純資産の部合計	1,125,537,294	1,115,414,387	10,122,907
資産の部合計	1,201,819,045	1,193,053,543	8,765,502	負債及び純資産の部合計	1,201,819,045	1,193,053,543	8,765,502