

サンシルバー町田拠点区分 貸借対照表

令和 5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	321,626,837	340,528,162	△18,901,325	流動負債	52,313,642	58,473,586	△6,159,944
現金預金	17,765,176	118,697,070	△100,931,894	事業未払金	14,080,922	13,884,602	196,320
事業未収金	97,329,741	90,451,729	6,878,012	未払費用	30,957,614	29,847,953	1,109,661
未収金	0	123,000	△123,000	預り金	403,306	363,720	39,586
未収補助金	79,921,000	12,217,000	67,704,000	職員預り金	621,800	1,057,811	△436,011
貯蔵品	0	218,817	△218,817	賞与引当金	6,250,000	13,319,500	△7,069,500
立替金	3,262	420	2,842				
前払費用	511,692	327,780	183,912				
短期貸付金	1,670,707	305,707	1,365,000				
拠点区分間貸付金	128,279,722	122,041,102	6,238,620				
徴収不能引当金	△3,854,463	△3,854,463	0				
固定資産	929,109,665	861,290,883	67,818,782	固定負債	17,240,430	17,808,165	△567,735
基本財産	625,369,435	452,455,446	172,913,989	退職給付引当金	17,240,430	17,808,165	△567,735
土地	328,800,000	328,800,000	0	負債の部合計	69,554,072	76,281,751	△6,727,679
建物	908,735,956	941,080,963	△32,345,007				
建物減価償却累計額	△612,166,521	△817,425,517	205,258,996	純資産の部			
その他の固定資産	303,740,230	408,835,437	△105,095,207	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	△122,946	△58,800	△64,146	国庫補助金等特別積立金	143,697,756	75,553,827	68,143,929
構築物	112,192,311	112,192,311	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	△107,570,918	△107,320,960	△249,958	施設・設備整備等積立金	26,000,000	26,000,000	0
車輛運搬具	18,463,317	21,899,253	△3,435,936	次期繰越活動増減差額	945,962,232	958,461,025	△12,498,793
車輛運搬具減価償却累計額	△18,289,973	△21,425,683	3,135,710	(うち当期活動増減差額)	△12,498,793	21,555,441	△34,054,234
器具及び備品	65,196,261	60,983,168	4,213,093				
器具及び備品減価償却累計額	△48,705,396	△44,755,851	△3,949,545				
建設仮勘定	0	4,097,000	△4,097,000				
権利	16,000	16,000	0				
拠点区分間長期貸付金	238,469,724	338,469,724	△100,000,000				
退職給付引当資産	17,240,430	17,808,165	△567,735				
施設・設備整備等積立資産	26,000,000	26,000,000	0				
差入保証金	266,000	200,000	66,000				
長期前払費用	136,840	273,680	△136,840				
その他の固定資産	0	8,850	△8,850				
資産の部合計	1,250,736,502	1,201,819,045	48,917,457	純資産の部合計	1,181,182,430	1,125,537,294	55,645,136
				負債及び純資産の部合計	1,250,736,502	1,201,819,045	48,917,457