

法人単位貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人 シティ・ケアサービス

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	647,049,732	641,072,937	5,976,795	流動負債	261,928,548	207,115,552	54,812,996
現金預金	389,569,831	428,455,240	38,885,409	事業未払金	36,908,999	38,430,818	1,521,819
事業未収金	188,021,735	188,840,906	819,171	1年以内返済予定設備資金借入金	112,776,000	52,776,000	60,000,000
未収金	46,562,243	9,295,880	37,266,363	未払費用	71,914,762	54,591,295	17,323,467
未収補助金	16,265,359	13,772,450	2,492,909	預り金	960,305	1,040,168	79,863
立替金	524,831	314,133	210,698	職員預り金	2,589,550	2,695,471	105,921
前払費用	2,083,333	394,328	1,689,005	前受収益	12,969,732	10,162,800	2,806,932
未収消費税等	4,022,400	0	4,022,400	仮受金	0	34,000	34,000
				未払消費税等	178,000	0	178,000
				賞与引当金	23,631,200	47,385,000	23,753,800
固定資産	2,496,748,029	2,557,329,159	60,581,130	固定負債	545,639,817	640,892,655	95,252,838
基本財産	2,104,191,804	2,181,581,925	77,390,121	設備資金借入金	466,234,000	519,010,000	52,776,000
土地(基本)	385,230,000	385,230,000	0	長期運営資金借入金	0	40,000,000	40,000,000
建物(基本)	1,718,961,804	1,796,351,925	77,390,121	退職給付引当金	43,388,800	46,195,200	2,806,400
その他の固定資産	392,556,225	375,747,234	16,808,991	長期預り金	36,017,017	35,687,455	329,562
建物	230,820,972	172,163,036	58,657,936	負債の部合計	807,568,365	848,008,207	40,439,842
構築物	4,306,310	3,792,198	514,112				
機械及び装置	28,343,331	1,524,120	26,819,211	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,639,209	4,169,034	2,529,825	基本金	927,190,852	927,190,852	0
器具及び備品	43,061,143	58,014,087	14,952,944	基本金	927,190,852	927,190,852	0
権利	544,500	544,500	0	国庫補助金等特別積立金	527,801,936	555,399,354	27,597,418
ソフトウェア	232,506	232,506	0	国庫補助金等特別積立金	527,801,936	555,399,354	27,597,418
長期預り金積立資産	36,017,017	35,687,455	329,562	その他の積立金	11,000,000	61,000,000	50,000,000
修繕積立資産	11,000,000	61,000,000	50,000,000	修繕積立金	11,000,000	61,000,000	50,000,000
差入保証金	30,691,000	30,795,000	104,000	次期繰越活動増減差額	870,236,608	806,803,683	63,432,925
長期前払費用	5,795,356	7,629,365	1,834,009	(うち当期活動増減差額)	13,432,925	28,391,922	41,824,847
その他の固定資産	104,881	195,933	91,052	純資産の部合計	2,336,229,396	2,350,393,889	14,164,493
資産の部合計	3,143,797,761	3,198,402,096	54,604,335	負債及び純資産の部合計	3,143,797,761	3,198,402,096	54,604,335