

社会福祉法人シティ・ケアサービス貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	626,319,341	1,554,729	12,126,849	640,000,919	-2,366,319	637,634,600
現金預金	406,503,722	264,000	966,221	407,733,943	0	407,733,943
事業未収金	192,922,205	0	4,517,175	197,439,380	0	197,439,380
未収金	4,591,763	1,279,915	6,623,253	12,494,931	0	12,494,931
未収補助金	16,487,614	0	0	16,487,614	0	16,487,614
立替金	444,892	0	19,800	464,692	0	464,692
前払費用	3,003,226	10,814	0	3,014,040	0	3,014,040
事業区分間貸付金	2,365,919	0	400	2,366,319	-2,366,319	0
固定資産	2,209,441,733	70,008,108	361,935,620	2,641,385,461	0	2,641,385,461
基本財産	1,851,862,509	66,201,255	342,745,925	2,260,809,689	0	2,260,809,689
土地	385,230,000	0	0	385,230,000	0	385,230,000
建物	1,466,632,509	66,201,255	342,745,925	1,875,579,689	0	1,875,579,689
その他の固定資産	357,579,224	3,806,853	19,189,695	380,575,772	0	380,575,772
建物	182,480,355	3,701,934	384,699	186,566,988	0	186,566,988
構築物	4,037,692	0	0	4,037,692	0	4,037,692
機械及び装置	3,942,994	0	0	3,942,994	0	3,942,994
車輛運搬具	8,040,967	0	0	8,040,967	0	8,040,967
器具及び備品	42,694,434	104,919	3,332,630	46,131,983	0	46,131,983
権利	544,500	0	0	544,500	0	544,500
ソフトウェア	232,506	0	0	232,506	0	232,506
長期預り金積立資産	32,032,861	0	6,264,000	38,296,861	0	38,296,861
修繕積立資産	61,000,000	0	0	61,000,000	0	61,000,000
差入保証金	21,436,634	0	9,208,366	30,645,000	0	30,645,000
長期前払費用	849,296	0	0	849,296	0	849,296
その他の固定資産	286,985	0	0	286,985	0	286,985
資産の部合計	2,835,761,074	71,562,837	374,062,469	3,281,386,380	-2,366,319	3,279,020,061
流動負債	162,215,936	27,672,215	23,776,552	213,664,703	-2,366,319	211,298,384
事業未払金	51,147,431	8,419,750	2,363,630	61,930,811	0	61,930,811
1年以内返済予定設備資金借入金	51,235,132	2,823,456	13,943,412	68,002,000	0	68,002,000
預り金	540,859	240,000	76,600	857,459	0	857,459
職員預り金	3,247,914	0	0	3,247,914	0	3,247,914
前受収益	3,355,200	0	6,111,000	9,466,200	0	9,466,200
事業区分間借入金	400	2,362,009	3,910	2,366,319	-2,366,319	0
賞与引当金	52,689,000	13,827,000	1,278,000	67,794,000	0	67,794,000
固定負債	250,997,518	79,315,440	339,524,153	669,837,111	0	669,837,111
設備資金借入金	172,659,507	67,210,940	331,915,553	571,786,000	0	571,786,000
退職給付引当金	46,305,150	12,104,500	1,344,600	59,754,250	0	59,754,250
長期預り金	32,032,861	0	6,264,000	38,296,861	0	38,296,861
負債の部合計	413,213,454	106,987,655	363,300,705	883,501,814	-2,366,319	881,135,495
基本金	927,190,852	0	0	927,190,852	0	927,190,852
基本金	927,190,852	0	0	927,190,852	0	927,190,852
国庫補助金等特別積立金	574,498,109	0	0	574,498,109	0	574,498,109
国庫補助金等特別積立金	574,498,109	0	0	574,498,109	0	574,498,109
その他の積立金	61,000,000	0	0	61,000,000	0	61,000,000
修繕積立金	61,000,000	0	0	61,000,000	0	61,000,000
次期繰越活動増減差額	859,858,659	-35,424,818	10,761,764	835,195,605	0	835,195,605
次期繰越活動増減差額	859,858,659	-35,424,818	10,761,764	835,195,605	0	835,195,605
(うち当期活動増減差額)	33,236,948	-3,477,510	10,761,764	40,521,202	0	40,521,202
純資産の部合計	2,422,547,620	-35,424,818	10,761,764	2,397,884,566	0	2,397,884,566
負債及び純資産の部合計	2,835,761,074	71,562,837	374,062,469	3,281,386,380	-2,366,319	3,279,020,061