

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	シティケア神松寺拠点	特養長住拠点	シティケア長住拠点	シティケア博多拠点	ワーカーズ・シティケア拠点	法人本部拠点	1DPA博多拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	110,812,090	79,309,344	138,152,063	204,711,368	78,338,502	80,966,811	57,242,361	749,532,539	-131,798,139	617,734,400
現金預金	86,423,715	5,576,361	82,406,755	66,160,903	72,677,492	56,908,393	20,978,787	391,132,406		391,132,406
事業未収金	13,962,013	41,560,769	15,624,857	90,828,079	4,910,970	131,728	17,941,719	184,960,135		184,960,135
未収金				8,000,000	100,000	1,118,327	77,553	9,295,880		9,295,880
未収補助金	8,256,750		4,870,000		645,700			13,772,450		13,772,450
立替金	150,686		600	42,450				193,736		193,736
前払費用	473	5,991	3,942	10,527	4,340	369,055		394,328		394,328
事業区分間貸付金						62,631	17,922,834	17,985,465		17,985,465
拠点区分間貸付金	2,018,453	32,166,223	35,245,909	39,669,409		22,376,677	321,468	131,798,139	-131,798,139	0
固定資産	706,149,622	282,475,529	263,544,752	626,603,899	1,127,252	8,174,428	250,476,027	2,138,551,509	0	2,138,551,509
基本財産	581,656,670	231,509,842	171,460,789	559,130,830	0	0	241,268,952	1,785,027,083	0	1,785,027,083
土地	385,230,000							385,230,000		385,230,000
建物	196,426,670	231,509,842	171,460,789	559,130,830			241,268,952	1,399,797,083		1,399,797,083
その他の固定資産	124,492,952	50,965,687	92,083,963	67,473,069	1,127,252	8,174,428	9,207,075	353,524,426	0	353,524,426
建物	80,511,028	38,632,621	31,956,197	15,574,433	59,770	1,562,342		168,296,391		168,296,391
構築物	532,201	1,373,884	1,732,754			153,359		3,792,198		3,792,198
機械及び装置	959,630	151,644	104,142	308,704				1,524,120		1,524,120
車輛運搬具	47,547	1	2,348,560	461,607		1,311,318		4,169,034		4,169,034
器具及び備品	5,414,864	9,627,423	2,999,385	30,425,512		4,104,986	1,549,608	55,158,732		55,158,732
権利						544,500		544,500		544,500
ソフトウェア						232,506		232,506		232,506
長期預り金積立資産	19,651,241		6,858,214				3,744,000	30,253,455		30,253,455
(何) 積立資産	16,000,000		45,000,000					61,000,000		61,000,000
差入保証金				18,109,000		150,000	3,327,634	21,586,634		21,586,634
長期前払費用	1,344,561	1,168,914	1,062,921	2,575,413	21,307	11,974	585,833	6,770,923		6,770,923
その他の固定資産	31,880	11,200	21,790	18,400	9,220	103,443		195,933		195,933
資産の部合計	816,961,712	361,784,873	401,696,815	831,315,267	79,465,754	89,141,239	307,718,388	2,888,084,048	-131,798,139	2,756,285,909
負債の部										
流動負債	23,161,586	33,514,033	19,943,905	104,863,049	1,575,572	77,299,018	45,154,151	305,511,314	-131,798,139	173,713,175
事業未払金	3,785,988	7,356,882	2,558,812	18,484,325	336,612	579,730	2,973,525	36,075,874		36,075,874
その他の未払金	13,166,686	8,313,687	3,774,811	18,180,338	774,960	2,074,702	2,248,458	48,533,642		48,533,642
1年以内返済予定設備資金借入金				34,416,000			1,597,320	36,013,320		36,013,320
預り金				8,900		185,568		194,468		194,468
職員預り金						2,695,471		2,695,471		2,695,471
前受収益							4,846,400	4,846,400		4,846,400
事業区分間借入金							0	0		0
拠点区分間借入金	1,077,912	7,219,464	9,026,282	15,648,486		69,273,547	29,552,448	131,798,139	-131,798,139	0
仮受金		5,000	29,000					34,000		34,000
賞与引当金	5,131,000	10,619,000	4,555,000	18,125,000	464,000	2,490,000	3,936,000	45,320,000		45,320,000
固定負債	25,651,741	10,393,900	14,852,314	115,508,200	241,200	3,101,900	40,474,787	210,224,042	0	210,224,042
設備資金借入金				100,320,000			36,326,187	136,646,187		136,646,187
長期運営資金借入金							0	0		0
退職給付引当金	6,000,500	10,393,900	7,994,100	15,188,200	241,200	3,101,900	404,600	43,324,400		43,324,400
役員退職慰労引当金								0		0
長期預り金	19,651,241		6,858,214				3,744,000	30,253,455		30,253,455
負債の部合計	48,813,327	43,907,933	34,796,219	220,371,249	1,816,772	80,400,918	85,628,938	515,735,356	-131,798,139	383,937,217
純資産の部										
基本金	498,292,761	160,671,719	114,971,372	153,255,000				927,190,852		927,190,852
国庫補助金等特別積立金	112,283,373	134,346,099	82,973,607	223,761,340	632,248		519,561	554,516,228		554,516,228
その他の積立金	16,000,000		45,000,000					61,000,000		61,000,000
次期繰越活動増減差額	141,572,251	22,859,122	123,955,617	233,927,678	77,016,734	8,740,321	221,569,889	829,641,612		829,641,612
(うち当期活動増減差額)	3,398,211	-17,135,973	-2,382,636	28,958,767	-2,777,250	-44,702,886	4,424,720	-30,217,047		-30,217,047
純資産の部合計	768,148,385	317,876,940	366,900,596	610,944,018	77,648,982	8,740,321	222,089,450	2,372,348,692	0	2,372,348,692
負債及び純資産の部合計	816,961,712	361,784,873	401,696,815	831,315,267	79,465,754	89,141,239	307,718,388	2,888,084,048	-131,798,139	2,756,285,909