

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	シティケア神松寺	特別養護老人ホーム シティケア長住	シティケア長住	シティケア博多	ワーカーズ・シティケア	本部	ユトリア博多	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	81,215,619	71,412,707	127,983,681	187,126,541	67,179,099	16,059,344	44,032,595	595,009,586	0	595,009,586
現金預金	57,259,245	19,089,833	79,603,254	90,989,759	63,183,856	9,273,844	23,377,129	342,776,920		342,776,920
事業未収金	14,249,893	41,419,661	12,954,211	91,976,795	3,618,077		17,969,100	182,187,737		182,187,737
未収金	567,874	10,412,239	30,066,608	2,536,284	150,000	513,599	1,548,258	45,794,862		45,794,862
未収補助金	8,811,828	460,974	5,359,608	1,316,353	36,740		279,856	16,265,359		16,265,359
立替金	186,595	30,000		154,066			13,200	383,861		383,861
前払費用							845,052	845,052		845,052
事業区分間貸付金						6,271,901		6,271,901		6,271,901
拠点区分間貸付金								0		0
仮払金								0		0
未収消費税等	140,184			153,284	190,426			483,894		483,894
固定資産	720,987,649	264,989,849	205,895,726	649,684,422	767,830	6,445,943	269,672,333	2,118,443,752	0	2,118,443,752
基本財産	572,381,820	220,045,661	163,254,587	530,617,932	0	0	260,944,894	1,747,244,894	0	1,747,244,894
土地	385,230,000							385,230,000		385,230,000
建物	187,151,820	220,045,661	163,254,587	530,617,932			260,944,894	1,362,014,894		1,362,014,894
その他の固定資産	148,605,829	44,944,188	42,641,139	119,066,490	767,830	6,445,943	8,727,439	371,198,858	0	371,198,858
建物	113,608,337	34,831,085	28,825,329	48,394,625	56,935	1,458,004		227,174,315		227,174,315
構築物	1,307,669	1,259,796	1,593,186			145,659		4,306,310		4,306,310
機械及び装置	538,431	61,282	34,474	27,709,144				28,343,331		28,343,331
車輛運搬具	6,797	1	757,030	29,182	1	846,198		1,639,209		1,639,209
器具及び備品	3,785,448	7,872,550	2,307,471	22,731,030	685,107	3,184,711	1,056,160	41,622,477		41,622,477
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	17,282,659		8,414,358				3,888,000	29,585,017		29,585,017
修繕積立資産	11,000,000							11,000,000		11,000,000
差入保証金				18,181,000		10,000		21,518,634		21,518,634
長期前払費用	1,044,608	908,274	687,501	2,003,109	16,567	11,974	3,327,634	5,127,678		5,127,678
その他の固定資産	31,880	11,200	21,790	18,400	9,220	12,391		104,881		104,881
未払消費税等								0		0
資産の部合計	802,203,268	336,402,556	333,879,407	836,810,963	67,946,929	22,505,287	313,704,928	2,713,453,338	0	2,713,453,338
負債の部										
流動負債	10,971,470	18,690,542	17,830,556	101,803,523	1,131,707	2,887,855	19,596,393	172,912,046	0	172,912,046
事業未払金	5,506,987	6,698,920	3,342,587	15,469,142	196,520		3,212,843	34,426,999		34,426,999
その他の未払金								0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				34,416,000			2,823,456	37,239,456		37,239,456
未払費用	2,912,983	7,309,090	12,477,169	41,043,081	453,487		6,170,694	70,366,504		70,366,504
預り金						120,305		120,305		120,305
職員預り金						2,589,550		2,589,550		2,589,550
前受収益		19,732					4,954,600	4,974,332		4,974,332
事業区分間借入金								0		0
拠点区分間借入金								0		0
仮受金								0		0
賞与引当金	2,551,500	4,622,800	1,900,800	10,875,300	481,700	178,000	2,406,800	23,016,900		23,016,900
未払消費税等		40,000	110,000				28,000	178,000		178,000
固定負債	24,716,159	9,489,900	15,167,058	83,736,750	0	0	64,626,508	197,736,375	0	197,736,375
設備資金借入金				65,904,000			60,333,908	126,237,908		126,237,908
長期運営資金借入金								0		0
退職給付引当金	7,433,500	9,489,900	6,752,700	17,832,750			404,600	41,913,450		41,913,450
長期預り金	17,282,659		8,414,358				3,888,000	29,585,017		29,585,017
負債の部合計	35,687,629	28,180,442	32,997,614	185,540,273	1,131,707	2,887,855	84,222,901	370,648,421	0	370,648,421
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	106,809,136	128,217,298	79,511,592	211,638,456	470,823		427,680	527,074,985		527,074,985
修繕積立金	11,000,000							11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	150,413,742	19,333,097	106,398,829	286,377,234	66,344,399	19,617,432	229,054,347	877,539,080		877,539,080
（うち当期活動増減差額）	3,841,491	-3,526,025	-62,556,788	52,449,556	-10,672,335	10,877,111	7,484,458	-2,102,532		-2,102,532
純資産の部合計	766,515,639	308,222,114	300,881,793	651,270,690	66,815,222	19,617,432	229,482,027	2,342,804,917	0	2,342,804,917
負債及び純資産の部合計	802,203,268	336,402,556	333,879,407	836,810,963	67,946,929	22,505,287	313,704,928	2,713,453,338	0	2,713,453,338