

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

シティケア神松寺拠点 貸借対照表  
令和3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	
<b>流動資産</b>	<b>110,812,090</b>	<b>85,373,752</b>	<b>25,438,338</b>	<b>流動負債</b>	<b>23,161,586</b>	<b>10,648,148</b>	<b>12,513,438</b>
現金預金	86,423,715	59,296,329	27,127,386	事業未払金	3,785,988	5,702,148	-1,916,160
事業未収金	13,962,013	14,695,305	-733,292	その他の未払金	13,166,686		13,166,686
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	8,256,750	10,419,750	-2,163,000	預り金			0
立替金	150,686	437,438	-286,752	職員預り金			0
前払費用	473	524,930	-524,457	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	2,018,453		2,018,453	拠点区分間借入金	1,077,912		1,077,912
				仮受金			0
				賞与引当金	5,131,000	4,946,000	185,000
<b>固定資産</b>	<b>706,149,622</b>	<b>721,620,736</b>	<b>-15,471,114</b>	<b>固定負債</b>	<b>25,651,741</b>	<b>27,357,772</b>	<b>-1,706,031</b>
<b>基本財産</b>	<b>581,656,670</b>	<b>591,070,193</b>	<b>-9,413,523</b>	設備資金借入金			0
土地	385,230,000	385,230,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	196,426,670	205,840,193	-9,413,523	退職給付引当金	6,000,500	5,742,500	258,000
その他の固定資産	124,492,952	130,550,543	-6,057,591	役員退職慰労引当金			0
建物	80,511,028	85,965,014	-5,453,986	長期預り金	19,651,241	21,615,272	-1,964,031
構築物	532,201	677,398	-145,197	<b>負債の部合計</b>	<b>48,813,327</b>	<b>38,005,920</b>	<b>10,807,407</b>
機械及び装置	959,630	1,684,787	-725,157	<b>純資産の部</b>			
車輻運搬具	47,547	103,828	-56,281	基本金	498,292,761	498,292,761	0
器具及び備品	5,414,864	4,342,864	1,072,000	国庫補助金等特別積立金	112,283,373	116,521,767	-4,238,394
権利			0	その他の積立金	16,000,000	16,000,000	0
ソフトウェア			0	(何)積立金	16,000,000	16,000,000	0
長期預り金積立資産	19,651,241	21,615,272	-1,964,031	次期繰越活動増減差額	141,572,251	138,174,040	3,398,211
(何)積立資産	16,000,000	16,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,398,211	10,805,467	-7,407,256
差入保証金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>768,148,385</b>	<b>768,988,568</b>	<b>-840,183</b>
長期前払費用	1,344,561	129,500	1,215,061	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>816,961,712</b>	<b>806,994,488</b>	<b>9,967,224</b>
その他の固定資産	31,880	31,880	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>816,961,712</b>	<b>806,994,488</b>	<b>9,967,224</b>				