

シティケア神松寺区分 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 | 81,215,619 | 110,812,090 | 29,596,471 | 流動負債 | 10,971,470 | 23,161,586 | 12,190,116 |
| 現金預金 | 57,259,245 | 86,423,715 | 29,164,470 | 事業未払金 | 5,506,987 | 3,785,988 | 1,720,999 |
| 事業未収金 | 14,249,893 | 13,962,013 | 287,880 | 未払費用 | 2,912,983 | 13,166,686 | 10,253,703 |
| 未収金 | 567,874 | 0 | 567,874 | 拠点区分間借入金 | 0 | 1,077,912 | 1,077,912 |
| 未収補助金 | 8,811,828 | 8,256,750 | 555,078 | 賞与引当金 | 2,551,500 | 5,131,000 | 2,579,500 |
| 立替金 | 186,595 | 150,686 | 35,909 | | | | |
| 前払費用 | 0 | 473 | 473 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 2,018,453 | 2,018,453 | | | | |
| 未収消費税等 | 140,184 | 0 | 140,184 | | | | |
| 固定資産 | 720,987,649 | 706,149,622 | 14,838,027 | 固定負債 | 24,716,159 | 25,651,741 | 935,582 |
| 基本財産 | 572,381,820 | 581,656,670 | 9,274,850 | 退職給付引当金 | 7,433,500 | 6,000,500 | 1,433,000 |
| 土地(基本) | 385,230,000 | 385,230,000 | 0 | 長期預り金 | 17,282,659 | 19,651,241 | 2,368,582 |
| 建物(基本) | 187,151,820 | 196,426,670 | 9,274,850 | 負債の部合計 | 35,687,629 | 48,813,327 | 13,125,698 |
| その他の固定資産 | 148,605,829 | 124,492,952 | 24,112,877 | | | | |
| 建物 | 113,608,337 | 80,511,028 | 33,097,309 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 1,307,669 | 532,201 | 775,468 | 基本金 | 498,292,761 | 498,292,761 | 0 |
| 機械及び装置 | 538,431 | 959,630 | 421,199 | 基本金 | 498,292,761 | 498,292,761 | 0 |
| 車輛運搬具 | 6,797 | 47,547 | 40,750 | 国庫補助金等特別積立金 | 106,809,136 | 112,283,373 | 5,474,237 |
| 器具及び備品 | 3,785,448 | 5,414,864 | 1,629,416 | 国庫補助金等特別積立金 | 106,809,136 | 112,283,373 | 5,474,237 |
| 長期預り金積立資産 | 17,282,659 | 19,651,241 | 2,368,582 | その他の積立金 | 11,000,000 | 16,000,000 | 5,000,000 |
| 修繕積立資産 | 11,000,000 | 16,000,000 | 5,000,000 | 修繕積立金 | 11,000,000 | 16,000,000 | 5,000,000 |
| 長期前払費用 | 1,044,608 | 1,344,561 | 299,953 | 次期繰越活動増減差額 | 150,413,742 | 141,572,251 | 8,841,491 |
| その他の固定資産 | 31,880 | 31,880 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 3,841,491 | 3,398,211 | 443,280 |
| 資産の部合計 | 802,203,268 | 816,961,712 | 14,758,444 | 純資産の部合計 | 766,515,639 | 768,148,385 | 1,632,746 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 802,203,268 | 816,961,712 | 14,758,444 |