

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

シティケア長住拠点 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
流動資産	138,152,063	125,515,445	12,636,618	流動負債	19,943,905	16,110,559	3,833,346
現金預金	82,406,755	101,571,357	-19,164,602	事業未払金	2,558,812	4,371,379	-1,812,567
事業未収金	15,624,857	17,872,840	-2,247,983	その他の未払金	3,774,811		3,774,811
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		6,547,180	-6,547,180
未収補助金	4,870,000	5,640,000	-770,000	預り金			0
立替金	600		600	職員預り金			0
前払費用	3,942	431,248	-427,306	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	35,245,909		35,245,909	拠点区分間借入金	9,026,282		9,026,282
				仮受金	29,000		29,000
				賞与引当金	4,555,000	5,192,000	-637,000
固定資産	263,544,752	278,257,337	-14,712,585	固定負債	14,852,314	14,503,589	348,725
基本財産	171,460,789	181,061,898	-9,601,109	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	171,460,789	181,061,898	-9,601,109	退職給付引当金	7,994,100	6,678,000	1,316,100
その他の固定資産	92,083,963	97,195,439	-5,111,476	役員退職慰労引当金			0
建物	31,956,197	35,086,443	-3,130,246	長期預り金	6,858,214	7,825,589	-967,375
構築物	1,732,754	1,872,322	-139,568	負債の部合計	34,796,219	30,614,148	4,182,071
機械及び装置	104,142	300,006	-195,864	純資産の部			
車輻運搬具	2,348,560	3,990,789	-1,642,239	基本金	114,971,372	114,971,372	0
器具及び備品	2,999,385	2,763,359	236,026	国庫補助金等特別積立金	82,973,607	86,849,009	-3,875,402
権利			0	その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0
ソフトウェア			0	(何)積立金	45,000,000	45,000,000	0
長期預り金積立資産	6,858,214	7,825,589	-967,375	次期繰越活動増減差額	123,955,617	126,338,253	-2,382,636
(何)積立資産	45,000,000	45,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,382,636	32,762,644	-35,145,280
差入保証金			0	純資産の部合計	366,900,596	373,158,634	-6,258,038
長期前払費用	1,062,921	335,131	727,790	負債及び純資産の部合計	401,696,815	403,772,782	-2,075,967
その他の固定資産	21,790	21,790	0				
資産の部合計	401,696,815	403,772,782	-2,075,967				