

シティケア長住区分 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	127,983,681	138,152,063	10,168,382	流動負債	17,830,556	19,943,905	2,113,349
現金預金	79,603,254	82,406,755	2,803,501	事業未払金	3,342,587	2,558,812	783,775
事業未収金	12,954,211	15,624,857	2,670,646	未払費用	12,477,169	3,774,811	8,702,358
未収金	30,066,608	0	30,066,608	拠点区分間借入金	0	9,026,282	9,026,282
未収補助金	5,359,608	4,870,000	489,608	仮受金	0	29,000	29,000
立替金	0	600	600	未払消費税等	110,000	0	110,000
前払費用	0	3,942	3,942	賞与引当金	1,900,800	4,555,000	2,654,200
拠点区分間貸付金	0	35,245,909	35,245,909				
固定資産	205,895,726	263,544,752	57,649,026	固定負債	15,167,058	14,852,314	314,744
基本財産	163,254,587	171,460,789	8,206,202	退職給付引当金	6,752,700	7,994,100	1,241,400
建物（基本）	163,254,587	171,460,789	8,206,202	長期預り金	8,414,358	6,858,214	1,556,144
その他の固定資産	42,641,139	92,083,963	49,442,824	負債の部合計	32,997,614	34,796,219	1,798,605
建物	28,825,329	31,956,197	3,130,868				
構築物	1,593,186	1,732,754	139,568	純 資 産 の 部			
機械及び装置	34,474	104,142	69,668	基本金	114,971,372	114,971,372	0
車輛運搬具	757,030	2,348,560	1,591,530	基本金	114,971,372	114,971,372	0
器具及び備品	2,307,471	2,999,385	691,914	国庫補助金等特別積立金	79,511,592	82,973,607	3,462,015
長期預り金積立資産	8,414,358	6,858,214	1,556,144	国庫補助金等特別積立金	79,511,592	82,973,607	3,462,015
修繕積立資産	0	45,000,000	45,000,000	その他の積立金	0	45,000,000	45,000,000
長期前払費用	687,501	1,062,921	375,420	修繕積立金	0	45,000,000	45,000,000
その他の固定資産	21,790	21,790	0	次期繰越活動増減差額	106,398,829	123,955,617	17,556,788
				（うち当期活動増減差額）	62,556,788	2,382,636	60,174,152
				純資産の部合計	300,881,793	366,900,596	66,018,803
資産の部合計	333,879,407	401,696,815	67,817,408	負債及び純資産の部合計	333,879,407	401,696,815	67,817,408