

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

シティケア博多拠点 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>	204,711,368	175,465,045	29,246,323	<b>流動負債</b>	104,863,049	80,035,638	24,827,411
現金預金	66,160,903	74,398,308	-8,237,405	事業未払金	18,484,325	23,452,899	-4,968,574
事業未収金	90,828,079	100,562,414	-9,734,335	その他の未払金	18,180,338		18,180,338
未収金	8,000,000	68,567	7,931,433	1年以内返済予定設備資金借入金	34,416,000	34,416,000	0
未収補助金		374,762	-374,762	預り金	8,900	244,739	-235,839
立替金	42,450		42,450	職員預り金			0
前払費用	10,527	60,994	-50,467	前受収益			0
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	39,669,409		39,669,409	拠点区分間借入金	15,648,486	15,648,486	0
				仮受金			0
				賞与引当金	18,125,000	21,922,000	-3,797,000
<b>固定資産</b>	626,603,899	644,859,937	-18,256,038	<b>固定負債</b>	115,508,200	151,850,700	-36,342,500
<b>基本財産</b>	559,130,830	586,051,921	-26,921,091	設備資金借入金	100,320,000	134,736,000	-34,416,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	559,130,830	586,051,921	-26,921,091	退職給付引当金	15,188,200	17,114,700	-1,926,500
その他の固定資産	67,473,069	58,808,016	8,665,053	役員退職慰労引当金			0
建物	15,574,433	17,275,651	-1,701,218	長期預り金			0
構築物			0	<b>負債の部合計</b>	220,371,249	231,886,338	-11,515,089
機械及び装置	308,704	374,853	-66,149	<b>純資産の部</b>			
車輻運搬具	461,607	1,736,733	-1,275,126	基本金	153,255,000	153,255,000	0
器具及び備品	30,425,512	21,033,882	9,391,630	国庫補助金等特別積立金	223,761,340	230,214,733	-6,453,393
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	(何)積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	233,927,678	204,968,911	28,958,767
(何)積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	28,958,767	-253,421,473	282,380,240
差入保証金	18,109,000	18,109,000	0	<b>純資産の部合計</b>	610,944,018	588,438,644	22,505,374
長期前払費用	2,575,413	259,497	2,315,916	<b>負債及び純資産の部合計</b>	831,315,267	820,324,982	10,990,285
その他の固定資産	18,400	18,400	0				
<b>資産の部合計</b>	831,315,267	820,324,982	10,990,285				