

シティケア博多拠点区分貸借対照表

令和 2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
0001 流動資産	175,465,045	429,811,819	-254,346,774	0006 流動負債	80,035,638	78,175,826	1,859,812
1111 現金預金	74,398,308	332,504,392	-258,106,084	2112 事業未払金	23,452,899	23,092,148	360,751
1131 事業未収金	100,562,414	97,180,446	3,381,968	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	34,416,000	34,416,000	0
1132 未収金	68,567	0	68,567	2132 預り金	244,739	304,678	-59,939
1133 未収補助金	374,762	0	374,762	2152 賞与引当金	21,922,000	20,363,000	1,559,000
1163 前払費用	60,994	65,568	-4,574	0007 固定負債	151,850,700	184,906,400	-33,055,700
1177 拠点区分間貸付金	0	61,413	-61,413	2311 設備資金借入金	134,736,000	169,152,000	-34,416,000
0002 固定資産	644,859,937	689,283,118	-44,423,181	2321 退職給付引当金	17,114,700	15,754,400	1,360,300
0003 基本財産	586,051,921	621,436,078	-35,384,157	負債の部合計	231,886,338	263,082,226	-31,195,888
1212 建物	586,051,921	621,436,078	-35,384,157	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	58,808,016	67,847,040	-9,039,024	0009 基本金	153,255,000	153,255,000	0
1312 建物	17,275,651	16,569,471	706,180	3111 基本金	153,255,000	153,255,000	0
1314 機械及び装置	374,853	441,002	-66,149	0010 国庫補助金等特別積立金	230,214,733	244,367,327	-14,152,594
1315 車輛運搬具	1,736,733	3,082,325	-1,345,592	3211 国庫補助金等特別積立金	230,214,733	244,367,327	-14,152,594
1316 器具及び備品	21,033,882	18,848,350	2,185,532	0011 その他の積立金	0	10,000,000	-10,000,000
1336 修繕積立資産	0	10,000,000	-10,000,000	3222 修繕積立金	0	10,000,000	-10,000,000
1333 差入保証金	18,109,000	18,109,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	204,968,911	448,390,384	-243,421,473
1334 長期前払費用	259,497	778,492	-518,995	3311 次期繰越活動増減差額	204,968,911	448,390,384	-243,421,473
1341 その他の固定資産	18,400	18,400	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-253,421,473	-56,794,128	-196,627,345
				純資産の部合計	588,438,644	856,012,711	-267,574,067
資産の部合計	820,324,982	1,119,094,937	-298,769,955	負債及び純資産の部合計	820,324,982	1,119,094,937	-298,769,955