第三号第四様式

ﾜｰｶｰｽﾞ・ｼﾃｨｹｱ区分　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	67,179,099	78,338,502	△ 11,159,403	流動負債	1,131,707	1,575,572	△ 443,865
現金預金	63,183,856	72,677,492	△ 9,493,636	事業未払金	196,520	336,612	△ 140,092
事業未収金	3,618,077	4,910,970	△ 1,292,893	未払費用	453,487	774,960	△ 321,473
未収金	150,000	100,000	50,000	賞与引当金	481,700	464,000	17,700
未収補助金	36,740	645,700	△ 608,960				
前払費用	0	4,340	△ 4,340				
未収消費税等	190,426	0	190,426				
固定資産	767,830	1,127,252	△ 359,422	固定負債	0	241,200	△ 241,200
その他の固定資産	767,830	1,127,252	△ 359,422	退職給付引当金	0	241,200	△ 241,200
建物	56,935	59,770	△ 2,835	負債の部合計	1,131,707	1,816,772	△ 685,065
車輌運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	685,107	1,036,954	△ 351,847	国庫補助金等特別積立金	470,823	632,248	△ 161,425
長期前払費用	16,567	21,307	△ 4,740	国庫補助金等特別積立金	470,823	632,248	△ 161,425
その他の固定資産	9,220	9,220	0	次期繰越活動増減差額	66,344,399	77,016,734	△ 10,672,335
				（うち当期活動増減差額）	△ 10,672,335	△ 2,777,250	△ 7,895,085
				純資産の部合計	66,815,222	77,648,982	△ 10,833,760
資産の部合計	67,946,929	79,465,754	△ 11,518,825	負債及び純資産の部合計	67,946,929	79,465,754	△ 11,518,825