

ユトリア博多不動産区分 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 | 1,880,550 | 1,034,803 | 845,747 | 流動負債 | 3,981,390 | 4,668,493 | 687,103 |
| 現金預金 | 1,326,227 | 1,034,803 | 291,424 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,593,132 | 2,827,440 | 1,234,308 |
| 未収消費税等 | 554,323 | 0 | 554,323 | 未払費用 | 1,548,258 | 1,001,053 | 547,205 |
| | | | | 預り金 | 840,000 | 840,000 | 0 |
| 固定資産 | 38,254,037 | 67,686,410 | 29,432,373 | 固定負債 | 35,967,363 | 64,383,500 | 28,416,137 |
| 基本財産 | 34,973,465 | 64,195,157 | 29,221,692 | 設備資金借入金 | 35,967,363 | 64,383,500 | 28,416,137 |
| 建物(基本) | 34,973,465 | 64,195,157 | 29,221,692 | 負債の部合計 | 39,948,753 | 69,051,993 | 29,103,240 |
| その他の固定資産 | 3,280,572 | 3,491,253 | 210,681 | | | | |
| 建物 | 3,280,572 | 3,491,253 | 210,681 | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 185,834 | 330,780 | 516,614 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 516,614 | 798,800 | 1,315,414 |
| | | | | 純資産の部合計 | 185,834 | 330,780 | 516,614 |
| 資産の部合計 | 40,134,587 | 68,721,213 | 28,586,626 | 負債及び純資産の部合計 | 40,134,587 | 68,721,213 | 28,586,626 |