

法人單位貸借對照表

2025年 3月31日現在

(単位:円)

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	864,942,890	729,452,270	135,490,620	流動負債	251,122,980	213,180,835	37,942,145
現金預金	531,738,314	472,384,582	59,353,732	事業未払金	37,549,095	37,469,435	79,660
事業未収金	184,433,174	200,146,347	△ 15,713,173	その他の未払金	38,776	0	38,776
未収金	115,087,881	43,792,090	71,295,791	1年以内返済予定設備資金借入金	18,360,000	49,848,000	△ 31,488,000
未収補助金	31,113,238	10,259,000	20,854,238	未払費用	154,172,612	71,018,829	83,153,783
立替金	337,930	786,918	△ 448,988	預り金	1,820,455	7,089,690	△ 5,269,235
前払費用	2,232,353	2,083,333	149,020	職員預り金	2,128,642	8,104,995	△ 5,976,353
				前受収益	12,515,800	18,579,000	△ 6,063,200
				未払消費税等	1,201,886	1,201,886	82,714
				賞与引当金	23,253,000	19,869,000	3,384,000
固定資産	2,205,898,538	2,304,360,740	△ 98,462,202	固定負債	423,764,310	434,734,189	△ 10,969,879
基本財産	1,893,807,780	1,962,575,141	△ 68,767,361	設備資金借入金	345,250,000	363,610,000	△ 18,360,000
土地（基本）	385,230,000	385,230,000	0	退職給付引当金	45,970,700	37,669,650	8,301,050
建物（基本）	1,508,577,780	1,577,345,141	△ 68,767,361	長期預り金	32,543,610	33,454,539	△ 910,929
その他の固定資産	312,090,758	341,785,599	△ 29,694,841	負債の部合計	674,887,290	647,915,024	26,972,266
建物	176,421,445	194,510,536	△ 18,089,091	純 資 産 の 部			
構築物	3,193,199	3,465,648	△ 272,449	基本金	927,190,852	927,190,852	0
機械及び装置	20,916,478	23,335,847	△ 2,419,369	基本金	927,190,852	927,190,852	0
車輦運搬具	100,618	349,156	△ 248,538	国庫補助金等特殊積立金	451,760,008	476,838,001	△ 25,077,993
器具及び備品	14,413,529	21,795,352	△ 7,381,823	国庫補助金等特殊積立金	451,760,008	476,838,001	△ 25,077,993
権利	544,500	469,700	74,800	その他の積立金	31,000,000	31,000,000	0
ソフトウェア	0	125,202	△ 125,202	修繕積立金	31,000,000	31,000,000	0
長期預り金積立資産	32,543,610	33,454,539	△ 910,929	次期繰越活動増減差額	986,003,278	950,869,133	35,134,145
修繕積立資産	31,000,000	31,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	35,134,145	10,047,917	25,086,228
差入保証金	32,017,000	30,691,000	1,326,000				
長期前払費用	827,929	2,483,738	△ 1,655,809				
その他の固定資産	112,450	104,881	7,569				
資産の部合計	3,070,841,428	3,033,813,010	37,028,418	純資産の部合計	2,395,954,138	2,385,897,986	10,056,152
				負債及び純資産の部合計	3,070,841,428	3,033,813,010	37,028,418