

シティケア神松寺区分 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	81,215,619	110,812,090	29,596,471	流動負債	10,971,470	23,161,586	12,190,116
現金預金	57,259,245	86,423,715	29,164,470	事業未払金	5,506,987	3,785,988	1,720,999
事業未収金	14,249,893	13,962,013	287,880	未払費用	2,912,983	13,166,686	10,253,703
未収金	567,874	0	567,874	拠点区分間借入金	0	1,077,912	1,077,912
未収補助金	8,811,828	8,256,750	555,078	賞与引当金	2,551,500	5,131,000	2,579,500
立替金	186,595	150,686	35,909				
前払費用	0	473	473				
拠点区分間貸付金	0	2,018,453	2,018,453				
未収消費税等	140,184	0	140,184				
固定資産	720,987,649	706,149,622	14,838,027	固定負債	24,716,159	25,651,741	935,582
基本財産	572,381,820	581,656,670	9,274,850	退職給付引当金	7,433,500	6,000,500	1,433,000
土地(基本)	385,230,000	385,230,000	0	長期預り金	17,282,659	19,651,241	2,368,582
建物(基本)	187,151,820	196,426,670	9,274,850	負債の部合計	35,687,629	48,813,327	13,125,698
その他の固定資産	148,605,829	124,492,952	24,112,877				
建物	113,608,337	80,511,028	33,097,309	純資産の部			
構築物	1,307,669	532,201	775,468	基本金	498,292,761	498,292,761	0
機械及び装置	538,431	959,630	421,199	基本金	498,292,761	498,292,761	0
車輛運搬具	6,797	47,547	40,750	国庫補助金等特別積立金	106,809,136	112,283,373	5,474,237
器具及び備品	3,785,448	5,414,864	1,629,416	国庫補助金等特別積立金	106,809,136	112,283,373	5,474,237
長期預り金積立資産	17,282,659	19,651,241	2,368,582	その他の積立金	11,000,000	16,000,000	5,000,000
修繕積立資産	11,000,000	16,000,000	5,000,000	修繕積立金	11,000,000	16,000,000	5,000,000
長期前払費用	1,044,608	1,344,561	299,953	次期繰越活動増減差額	150,413,742	141,572,251	8,841,491
その他の固定資産	31,880	31,880	0	(うち当期活動増減差額)	3,841,491	3,398,211	443,280
資産の部合計	802,203,268	816,961,712	14,758,444	純資産の部合計	766,515,639	768,148,385	1,632,746
				負債及び純資産の部合計	802,203,268	816,961,712	14,758,444