

特別養護老人ホーム シティケア長住区分 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	71,412,707	79,309,344	7,896,637	流動負債	18,690,542	33,514,033	14,823,491
現金預金	19,089,833	5,576,361	13,513,472	事業未払金	6,698,920	7,356,882	657,962
事業未収金	41,419,661	41,560,769	141,108	未払費用	7,309,090	8,313,687	1,004,597
未収金	10,412,239	0	10,412,239	前受収益	19,732	0	19,732
未収補助金	460,974	0	460,974	拠点区分間借入金	0	7,219,464	7,219,464
立替金	30,000	0	30,000	仮受金	0	5,000	5,000
前払費用	0	5,991	5,991	未払消費税等	40,000	0	40,000
拠点区分間貸付金	0	32,166,223	32,166,223	賞与引当金	4,622,800	10,619,000	5,996,200
固定資産	264,989,849	282,475,529	17,485,680	固定負債	9,489,900	10,393,900	904,000
基本財産	220,045,661	231,509,842	11,464,181	退職給付引当金	9,489,900	10,393,900	904,000
建物（基本）	220,045,661	231,509,842	11,464,181	負債の部合計	28,180,442	43,907,933	15,727,491
その他の固定資産	44,944,188	50,965,687	6,021,499	純 資 産 の 部			
建物	34,831,085	38,632,621	3,801,536	基本金	160,671,719	160,671,719	0
構築物	1,259,796	1,373,884	114,088	基本金	160,671,719	160,671,719	0
機械及び装置	61,282	151,644	90,362	国庫補助金等特別積立金	128,217,298	134,346,099	6,128,801
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	128,217,298	134,346,099	6,128,801
器具及び備品	7,872,550	9,627,423	1,754,873	次期繰越活動増減差額	19,333,097	22,859,122	3,526,025
長期前払費用	908,274	1,168,914	260,640	（うち当期活動増減差額）	3,526,025	17,135,973	13,609,948
その他の固定資産	11,200	11,200	0	純資産の部合計	308,222,114	317,876,940	9,654,826
資産の部合計	336,402,556	361,784,873	25,382,317	負債及び純資産の部合計	336,402,556	361,784,873	25,382,317