

シティケア博多区分 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	187,126,541	204,711,368	17,584,827	流動負債	101,803,523	104,863,049	3,059,526
現金預金	90,989,759	66,160,903	24,828,856	事業未払金	15,469,142	18,484,325	3,015,183
事業未収金	91,976,795	90,828,079	1,148,716	1年以内返済予定設備資金借入金	34,416,000	34,416,000	0
未収金	2,536,284	8,000,000	5,463,716	未払費用	41,043,081	18,180,338	22,862,743
未収補助金	1,316,353	0	1,316,353	預り金	0	8,900	8,900
立替金	154,066	42,450	111,616	拠点区分間借入金	0	15,648,486	15,648,486
前払費用	0	10,527	10,527	賞与引当金	10,875,300	18,125,000	7,249,700
拠点区分間貸付金	0	39,669,409	39,669,409				
未収消費税等	153,284	0	153,284				
固定資産	649,684,422	626,603,899	23,080,523	固定負債	83,736,750	115,508,200	31,771,450
基本財産	530,617,932	559,130,830	28,512,898	設備資金借入金	65,904,000	100,320,000	34,416,000
建物(基本)	530,617,932	559,130,830	28,512,898	退職給付引当金	17,832,750	15,188,200	2,644,550
その他の固定資産	119,066,490	67,473,069	51,593,421	負債の部合計	185,540,273	220,371,249	34,830,976
建物	48,394,625	15,574,433	32,820,192				
機械及び装置	27,709,144	308,704	27,400,440	純資産の部			
車輛運搬具	29,182	461,607	432,425	基本金	153,255,000	153,255,000	0
器具及び備品	22,731,030	30,425,512	7,694,482	基本金	153,255,000	153,255,000	0
差入保証金	18,181,000	18,109,000	72,000	国庫補助金等特別積立金	211,638,456	223,761,340	12,122,884
長期前払費用	2,003,109	2,575,413	572,304	国庫補助金等特別積立金	211,638,456	223,761,340	12,122,884
その他の固定資産	18,400	18,400	0	次期繰越活動増減差額	286,377,234	233,927,678	52,449,556
				(うち当期活動増減差額)	52,449,556	28,958,767	23,490,789
				純資産の部合計	651,270,690	610,944,018	40,326,672
資産の部合計	836,810,963	831,315,267	5,495,696	負債及び純資産の部合計	836,810,963	831,315,267	5,495,696