

法人本部区分 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	16,059,344	80,966,811	64,907,467	流動負債	2,887,855	77,299,018	74,411,163
現金預金	9,273,844	56,908,393	47,634,549	事業未払金	0	579,730	579,730
事業未収金	0	131,728	131,728	未払費用	0	2,074,702	2,074,702
未収金	513,599	1,118,327	604,728	預り金	120,305	185,568	65,263
前払費用	0	369,055	369,055	職員預り金	2,589,550	2,695,471	105,921
事業区分間貸付金	6,271,901	62,631	6,209,270	拠点区分間借入金	0	69,273,547	69,273,547
拠点区分間貸付金	0	22,376,677	22,376,677	賞与引当金	178,000	2,490,000	2,312,000
固定資産	6,445,943	8,174,428	1,728,485	固定負債	0	3,101,900	3,101,900
その他の固定資産	6,445,943	8,174,428	1,728,485	退職給付引当金	0	3,101,900	3,101,900
建物	1,458,004	1,562,342	104,338	負債の部合計	2,887,855	80,400,918	77,513,063
構築物	145,659	153,359	7,700	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	846,198	1,311,318	465,120	次期繰越活動増減差額	19,617,432	8,740,321	10,877,111
器具及び備品	3,184,711	4,104,986	920,275	(うち当期活動増減差額)	10,877,111	44,702,886	55,579,997
権利	544,500	544,500	0				
ソフトウェア	232,506	232,506	0				
差入保証金	10,000	150,000	140,000				
長期前払費用	11,974	11,974	0				
その他の固定資産	12,391	103,443	91,052	純資産の部合計	19,617,432	8,740,321	10,877,111
資産の部合計	22,505,287	89,141,239	66,635,952	負債及び純資産の部合計	22,505,287	89,141,239	66,635,952