

ユトリア博多区分 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	44,032,595	57,242,361	13,209,766	流動負債	19,596,393	45,154,151	25,557,758
現金預金	23,377,129	20,978,787	2,398,342	事業未払金	3,212,843	2,973,525	239,318
事業未収金	17,969,100	17,941,719	27,381	1年以内返済予定設備資金借入金	2,823,456	1,597,320	1,226,136
未収金	1,548,258	77,553	1,470,705	未払費用	6,170,694	2,248,458	3,922,236
未収補助金	279,856	0	279,856	前受収益	4,954,600	4,846,400	108,200
立替金	13,200	0	13,200	拠点区分間借入金	0	29,552,448	29,552,448
前払費用	845,052	0	845,052	未払消費税等	28,000	0	28,000
事業区分間貸付金	0	17,922,834	17,922,834	賞与引当金	2,406,800	3,936,000	1,529,200
拠点区分間貸付金	0	321,468	321,468				
固定資産	269,672,333	250,476,027	19,196,306	固定負債	64,626,508	40,474,787	24,151,721
基本財産	260,944,894	241,268,952	19,675,942	設備資金借入金	60,333,908	36,326,187	24,007,721
建物(基本)	260,944,894	241,268,952	19,675,942	退職給付引当金	404,600	404,600	0
その他の固定資産	8,727,439	9,207,075	479,636	長期預り金	3,888,000	3,744,000	144,000
器具及び備品	1,056,160	1,549,608	493,448	負債の部合計	84,222,901	85,628,938	1,406,037
長期預り金積立資産	3,888,000	3,744,000	144,000				
差入保証金	3,327,634	3,327,634	0	純資産の部			
長期前払費用	455,645	585,833	130,188	国庫補助金等特別積立金	427,680	519,561	91,881
				国庫補助金等特別積立金	427,680	519,561	91,881
				次期繰越活動増減差額	229,054,347	221,569,889	7,484,458
				(うち当期活動増減差額)	7,484,458	4,424,720	3,059,738
				純資産の部合計	229,482,027	222,089,450	7,392,577
資産の部合計	313,704,928	307,718,388	5,986,540	負債及び純資産の部合計	313,704,928	307,718,388	5,986,540