

ユトリア博多 サービス付き高齢者住宅区分 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	56,431,497	40,289,199	16,142,298	流動負債	91,307,013	46,719,349	44,587,664
現金預金	45,466,684	36,288,031	9,178,653	事業未払金	2,482,000	2,354,944	127,056
事業未収金	5,833,998	3,880,771	1,953,227	1年以内返済予定設備資金借入金	73,943,412	13,935,240	60,008,172
未収金	767,381	0	767,381	未払費用	0	5,056,600	5,056,600
立替金	140,970	120,397	20,573	預り金	0	5,700	5,700
前払費用	1,238,281	0	1,238,281	前受収益	7,995,400	5,316,400	2,679,000
未収消費税等	2,984,183	0	2,984,183	事業区分間借入金	6,271,901	17,985,465	11,713,564
				賞与引当金	614,300	2,065,000	1,450,700
固定資産	340,050,240	351,091,240	11,041,000	固定負債	311,936,079	366,285,113	54,349,034
基本財産	321,973,445	332,359,685	10,386,240	設備資金借入金	304,028,729	317,980,313	13,951,584
建物(基本)	321,973,445	332,359,685	10,386,240	長期運営資金借入金	0	40,000,000	40,000,000
その他の固定資産	18,076,795	18,731,555	654,760	退職給付引当金	1,475,350	2,870,800	1,395,450
建物	366,085	375,392	9,307	長期預り金	6,432,000	5,434,000	998,000
器具及び備品	1,438,666	2,855,355	1,416,689	負債の部合計	403,243,092	413,004,462	9,761,370
長期預り金積立資産	6,432,000	5,434,000	998,000				
差入保証金	9,172,366	9,208,366	36,000	純資産の部			
長期前払費用	667,678	858,442	190,764	国庫補助金等特別積立金	726,951	883,126	156,175
				国庫補助金等特別積立金	726,951	883,126	156,175
				次期繰越活動増減差額	7,488,306	22,507,149	15,018,843
				(うち当期活動増減差額)	15,018,843	33,268,913	48,287,756
				純資産の部合計	6,761,355	21,624,023	14,862,668
資産の部合計	396,481,737	391,380,439	5,101,298	負債及び純資産の部合計	396,481,737	391,380,439	5,101,298