

法人単位貸借対照表

2024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	729,452,270	661,392,696	68,059,574	流動負債	213,180,835	179,703,154	33,477,681
現金預金	472,384,582	420,341,012	52,043,570	事業未払金	37,469,435	32,979,494	4,489,941
事業未収金	200,146,347	179,432,709	20,713,638	その他の未払金	0	114,189	△ 114,189
未収金	43,792,090	38,851,901	4,940,189	1年以内返済予定設備資金借入金	49,848,000	52,864,296	△ 3,016,296
未収補助金	10,259,000	19,919,682	△ 9,660,682	未払費用	71,018,829	54,442,339	16,576,490
立替金	786,918	758,559	28,359	預り金	7,089,690	1,262,844	5,826,846
前払費用	2,083,333	2,088,833	△ 5,500	職員預り金	8,104,995	1,460,492	6,644,503
				前受収益	18,579,000	13,078,200	5,500,800
				未払消費税等	1,201,886	2,506,300	△ 1,304,414
				賞与引当金	19,869,000	20,995,000	△ 1,126,000
固定資産	2,304,360,740	2,406,691,431	△ 102,330,691	固定負債	434,734,189	487,294,679	△ 52,560,490
基本財産	1,982,575,141	2,031,342,583	△ 68,767,442	設備資金借入金	363,610,000	413,369,704	△ 49,759,704
土地（基本）	385,230,000	385,230,000	0	退職給付引当金	37,669,650	38,727,900	△ 1,058,250
建物（基本）	1,577,345,141	1,646,112,583	△ 68,767,442	長期預り金	33,464,539	35,197,075	△ 1,742,536
その他の固定資産	341,785,599	375,348,848	△ 33,563,249	負債の部合計	647,915,024	666,997,833	△ 19,082,809
建物	194,510,536	212,656,873	△ 18,146,337	純 資 産 の 部			
構築物	3,465,648	3,878,254	△ 412,606	基本金	927,190,852	927,190,852	0
機械及び装置	23,335,847	25,755,216	△ 2,419,369	基本金	927,190,852	927,190,852	0
車輛運搬具	349,158	765,463	△ 416,307	国庫補助金等特別積立金	476,838,001	502,074,226	△ 25,236,225
器具及び備品	21,795,352	30,474,585	△ 8,679,233	国庫補助金等特別積立金	476,838,001	502,074,226	△ 25,236,225
権利	469,700	507,100	△ 37,400	その他の積立金	31,000,000	31,000,000	0
ソフトウェア	125,202	178,854	△ 53,652	修繕積立金	31,000,000	31,000,000	0
長期預り金積立資産	33,464,539	35,197,075	△ 1,742,536	次期繰越活動増減差額	950,869,133	940,821,216	10,047,917
修繕積立資産	31,000,000	31,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,047,917	90,584,608	△ 80,536,691
差入保証金	30,691,000	30,691,000	0				
長期前払費用	2,483,738	4,139,647	△ 1,655,809	純資産の部合計	2,385,897,986	2,401,086,294	△ 15,188,308
その他の固定資産	104,881	104,881	0	負債及び純資産の部合計	3,033,813,010	3,068,084,127	△ 34,271,117
資産の部合計	3,033,813,010	3,068,084,127	△ 34,271,117				