

シティケア神松寺拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	85,373,752	75,727,182	9,646,570	0006 流動負債	10,648,148	13,427,512	-2,779,364
1111 現金預金	59,296,329	54,093,639	5,202,690	2112 事業未払金	5,702,148	8,592,512	-2,890,364
1131 事業未収金	14,695,305	13,609,494	1,085,811	2152 賞与引当金	4,946,000	4,835,000	111,000
1133 未収補助金	10,419,750	7,424,000	2,995,750	0007 固定負債	27,357,772	27,336,204	21,568
1161 立替金	437,438	31,731	405,707	2321 退職給付引当金	5,742,500	4,207,900	1,534,600
1163 前払費用	524,930	566,433	-41,503	2323 長期預り金	21,615,272	23,128,304	-1,513,032
1177 拠点区分間貸付金	0	1,885	-1,885	負債の部合計	38,005,920	40,763,716	-2,757,796
0002 固定資産	721,620,736	728,878,517	-7,257,781	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	591,070,193	603,746,066	-12,675,873	0009 基本金	498,292,761	498,292,761	0
1211 土地	385,230,000	385,230,000	0	3111 基本金	498,292,761	498,292,761	0
1212 建物	205,840,193	218,516,066	-12,675,873	0010 国庫補助金等特別積立金	116,521,767	122,180,649	-5,658,882
0004 その他の固定資産	130,550,543	125,132,451	5,418,092	3211 国庫補助金等特別積立金	116,521,767	122,180,649	-5,658,882
1312 建物	85,965,014	82,731,226	3,233,788	0011 その他の積立金	16,000,000	11,000,000	5,000,000
1313 構築物	677,398	845,511	-168,113	3222 修繕積立金	16,000,000	11,000,000	5,000,000
1314 機械及び装置	1,684,787	2,582,736	-897,949	0012 次期繰越活動増減差額	138,174,040	132,368,573	5,805,467
1315 車輛運搬具	103,828	171,203	-67,375	3311 次期繰越活動増減差額	138,174,040	132,368,573	5,805,467
1316 器具及び備品	4,342,864	4,253,089	89,775	3312 (うち当期活動増減差額)	10,805,467	26,930,419	-16,124,952
1331 長期預り金積立資産	21,615,272	23,128,304	-1,513,032	純資産の部合計	768,988,568	763,841,983	5,146,585
1336 修繕積立資産	16,000,000	11,000,000	5,000,000	負債及び純資産の部合計	806,994,488	804,605,699	2,388,789
1334 長期前払費用	129,500	388,502	-259,002				
1341 その他の固定資産	31,880	31,880	0				
資産の部合計	806,994,488	804,605,699	2,388,789				