

シティケア長住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	125,515,445	99,316,589	26,198,856	0006 流動負債	16,110,559	18,551,200	-2,440,641
1111 現金預金	101,571,357	74,746,176	26,825,181	2112 事業未払金	4,371,379	5,056,880	-685,501
1131 事業未収金	17,872,840	19,346,594	-1,473,754	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,547,180	7,879,320	-1,332,140
1133 未収補助金	5,640,000	4,785,000	855,000	2152 賞与引当金	5,192,000	5,615,000	-423,000
1161 立替金	0	8,708	-8,708	0007 固定負債	14,503,589	23,312,695	-8,809,106
1163 前払費用	431,248	430,111	1,137	2311 設備資金借入金	0	6,547,180	-6,547,180
0002 固定資産	278,257,337	287,683,304	-9,425,967	2321 退職給付引当金	6,678,000	7,103,900	-425,900
0003 基本財産	181,061,898	191,693,168	-10,631,270	2323 長期預り金	7,825,589	9,661,615	-1,836,026
1212 建物	181,061,898	191,693,168	-10,631,270	負債の部合計	30,614,148	41,863,895	-11,249,747
0004 その他の固定資産	97,195,439	95,990,136	1,205,303	純 資 産 の 部			
1312 建物	35,086,443	35,635,588	-549,145	0009 基本金	114,971,372	114,971,372	0
1313 構築物	1,872,322	2,011,890	-139,568	3111 基本金	114,971,372	114,971,372	0
1314 機械及び装置	300,006	495,870	-195,864	0010 国庫補助金等特別積立金	86,849,009	91,589,017	-4,740,008
1315 車輛運搬具	3,990,799	3,854,667	136,132	3211 国庫補助金等特別積立金	86,849,009	91,589,017	-4,740,008
1316 器具及び備品	2,763,359	3,738,154	-974,795	0011 その他の積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
1331 長期預り金積立資産	7,825,589	9,661,615	-1,836,026	3222 修繕積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
1336 修繕積立資産	45,000,000	40,000,000	5,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	126,338,253	98,575,609	27,762,644
1334 長期前払費用	335,131	577,712	-242,581	3311 次期繰越活動増減差額	126,338,253	98,575,609	27,762,644
1341 その他の固定資産	21,790	14,640	7,150	3312 (うち当期活動増減差額)	32,762,644	13,967,752	18,794,892
資産の部合計	403,772,782	386,999,893	16,772,889	純資産の部合計	373,158,634	345,135,998	28,022,636
				負債及び純資産の部合計	403,772,782	386,999,893	16,772,889