

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者支援施設「セゾン」藤原拠点区分貸借対照表

令和 5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
流 動 資 産	269,817,138	259,598,005	10,219,133	流 動 負 債	42,808,375	40,101,899	2,706,476
現 金 預 金	186,267,958	180,036,336	6,231,622	事 業 未 払 金	8,435,939	8,473,095	-37,156
事 業 未 収 金	77,140,461	75,180,938	1,959,523	そ の 他 の 未 払 金	1,907,400	195,800	1,711,600
未 収 金	1,972,178	330	1,971,848	1年以内返済予定設備資金借入金	3,686,400	3,686,400	0
未 収 補 助 金	876,000	3,054,000	-2,178,000	1年以内支払予定長期未払費用	318,780	318,780	0
立 替 金	3,097,068	1,156,122	1,940,946	預 り 金	10,309,145	10,655,865	-346,720
前 払 費 用	141,704	155,099	-13,395	職 員 預 り 金	54,128	8,964	45,164
1年以内償却予定長期前払費用	321,769	15,180	306,589	賞 与 引 当 金	2,129,517	2,288,362	-158,845
固 定 資 産	656,899,906	634,777,506	22,122,400	賞 与 引 当 金	15,967,066	14,474,633	1,492,433
基 本 財 産	613,545,631	580,079,982	33,465,649	固 定 負 債	87,385,680	80,783,000	6,602,680
土 地	285,620,000	285,620,000	0	設 備 資 金 借 入 金	40,802,400	33,388,800	7,413,600
建 物	1,090,549,460	1,040,081,460	50,468,000	長 期 運 営 資 金 借 入 金	20,000,000	20,000,000	0
建物減価償却累計額△	762,623,829	745,621,478	17,002,351	退 職 引 当 給 付 金	25,529,765	26,251,905	-722,140
そ の 他 の 固 定 資 産	43,354,275	54,697,524	-11,343,249	長 期 未 払 金	823,515	1,142,295	-318,780
構 築 物	63,336,000	63,336,000	0	長 期 預 り 金	230,000	0	230,000
構築物減価償却累計額△	63,135,840	62,571,462	564,378	負 債 の 部 合 計	130,194,055	120,884,899	9,309,156
車 輛 運 搬 具	12,409,895	12,409,895	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具減価償却累計額△	12,409,889	12,308,551	101,338	基 本 金	110,916,435	110,916,435	0
器 具 及 び 備 品	129,595,455	128,422,015	1,173,440	基 本 金	110,916,435	110,916,435	0
器具及び備品減価償却累計額△	118,052,548	106,296,823	11,755,725	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	382,375,790	360,565,295	21,810,495
長 期 貸 付 金	382,200	382,200	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	382,375,790	360,565,295	21,810,495
退 職 給 付 引 当 資 産	25,529,765	26,251,905	-722,140	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	303,230,764	302,008,882	1,221,882
長 期 預 り 金 積 立 資 産 差 入 保 証 金	266,160	266,160	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	303,230,764	302,008,882	1,221,882
長 期 前 払 費 用	509,301	133,155	376,146	純 資 産 の 部 合 計	796,522,989	773,490,612	23,032,377
資 産 の 部 合 計	926,717,044	894,375,511	32,341,533	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	926,717,044	894,375,511	32,341,533