

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 7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	278,671,046	275,813,100	2,857,946	流 動 負 債	44,314,894	44,154,051	160,843
現 金 預 金	190,448,834	192,750,657	-2,301,823	事 業 未 払 金	9,264,954	9,724,430	-459,476
事 業 未 収 金	84,336,712	75,570,697	8,766,015	そ の 他 の 未 払 金	794,200	575,300	218,900
未 収 金	76,622	463,330	-386,708	1年以内返済予定設備資金借入金	4,526,400	4,006,400	520,000
未 収 補 助 金	0	2,100,000	-2,100,000	1年以内返済予定リース債務	2,262,852	0	2,262,852
立 替 金	3,444,089	2,709,417	734,672	1年以内支払予定長期未払費用	318,780	318,780	0
前 払 金	136,860	1,770,000	-1,633,140	預 り 金	9,894,753	10,791,834	-897,081
前 払 費 用	110,552	127,230	-16,678	職 員 預 り 金	3,165	4,114	-949
1年以内償却予定長期前払費用	117,377	321,769	-204,392	賞 与 引 当 金	2,104,745	2,555,818	-451,073
固 定 資 産	635,687,128	635,046,723	640,405	賞 与 引 当 金	15,145,045	16,177,375	-1,032,330
基 本 財 産	574,499,301	593,725,483	-19,226,182	固 定 負 債	94,478,876	84,325,545	10,153,331
土 地	285,620,000	285,620,000	0	設 備 資 金 借 入 金	32,269,600	36,796,000	-4,526,400
建 物	1,091,146,760	1,090,549,460	597,300	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△	802,267,459	782,443,977	19,823,482	リ ー ス 債 務	12,445,686	0	12,445,686
そ の 他 の 固 定 資 産	61,187,827	41,321,240	19,866,587	退 職 給 付 金 引 当 金	28,007,635	25,594,810	2,412,825
構 築 物	63,336,000	63,336,000	0	長 期 未 払 金	185,955	504,735	-318,780
構築物減価償却累計額△	63,214,590	63,175,215	39,375	長 期 預 り 金	1,570,000	1,430,000	140,000
車 輛 運 搬 具	10,934,020	12,409,895	-1,475,875	負 債 の 部 合 計	138,793,770	128,479,596	10,314,174
車輛運搬具減価償却累計額△	10,934,015	12,409,889	-1,475,874	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	129,025,105	130,959,880	-1,934,775	基 本 金	110,916,435	110,916,435	0
器具及び備品減価償却累計額△	119,179,131	122,004,382	-2,825,251	基 本 金	110,916,435	110,916,435	0
有 形 リ ー ス 資 産	15,840,000	0	15,840,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	349,336,806	364,998,716	-15,661,910
有形リース資産減価償却累計額△	1,131,462	0	1,131,462	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	349,336,806	364,998,716	-15,661,910
権	382,200	382,200	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	315,311,163	306,465,076	8,846,087
長 期 貸 付 金	6,127,260	4,344,249	1,783,011	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	315,311,163	306,465,076	8,846,087
退 職 給 付 引 当 資 産	28,007,635	25,594,810	2,412,825		8,846,087	3,234,312	5,611,775
長 期 預 り 金 積 立 資 産	1,570,000	1,430,000	140,000	純 資 産 の 部 合 計	775,564,404	782,380,227	-6,815,823
差 入 保 証 金	363,660	266,160	97,500	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	914,358,174	910,859,823	3,498,351
長 期 前 払 費 用	61,145	187,532	-126,387				
資 産 の 部 合 計	914,358,174	910,859,823	3,498,351				