

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホームセゾン 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	61,095,391	62,266,500	-1,171,109	流 動 負 債	138,068,882	141,765,067	-3,696,185
現 金 預 金	5,269,650	10,150,972	-4,881,322	事 業 未 払 金	6,714,940	7,594,059	-879,119
事 業 未 収 金	52,510,029	48,563,882	3,946,147	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,899,386	4,899,386	0
未 収 金	37,173	0	37,173	1年以内支払予定 長期未払金	307,224	710,673	-403,449
未 収 補 助 金	770,188	1,316,544	-546,356	未 払 費 用	6,547,980	7,088,202	-540,222
立 替 金	2,420,108	1,907,343	512,765	預 り 金	106,853	2,107,448	-2,000,595
1年以内償却予定長期 前払費用	88,243	237,759	-149,516	職 員 預 り 金	1,740,002	1,784,442	-44,440
短 期 貸 付 金	0	90,000	-90,000	拠 点 区 分 間 借 入 金	105,000,000	105,000,000	0
固 定 資 産	325,079,268	333,393,291	-8,314,023	賞 与 引 当 金	12,752,497	12,580,857	171,640
基 本 財 産	280,407,918	292,621,930	-12,214,012	固 定 負 債	62,516,352	63,021,076	-504,724
土 地	72,124,000	72,124,000	0	設 備 資 金 借 入 金	24,131,184	29,030,570	-4,899,386
建 物	857,006,761	857,006,761	0	退 職 給 付 金 引 当 金	37,721,340	33,399,454	4,321,886
建物減価償却累計額△	648,722,843	636,508,831	12,214,012	長 期 未 払 金	283,828	591,052	-307,224
そ の 他 の 固 定 資 産	44,671,350	40,771,361	3,899,989	長 期 預 り 金	380,000	0	380,000
構 築 物	36,225,000	36,225,000	0	負 債 の 部 合 計	200,585,234	204,786,143	-4,200,909
構築物減価償却累計額△	36,224,998	36,224,998	0	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	10,430,964	10,430,964	0	基 本 金	18,065,527	18,065,527	0
車輛運搬具減価償却 累計額△	10,430,957	10,430,957	0	基 本 金	18,065,527	18,065,527	0
器 具 及 び 備 品	61,221,373	62,252,123	-1,030,750	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	179,459,737	190,214,343	-10,754,606
器具及び備品減価償 却累計額△	59,405,382	60,782,222	-1,376,840	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	179,459,737	190,214,343	-10,754,606
権	535,080	535,080	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-11,935,839	-17,406,222	5,470,383
長 期 貸 付 金	4,026,669	5,031,413	-1,004,744	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	-11,935,839	-17,406,222	5,470,383
退 職 給 付 引 当 資 産	37,721,340	33,399,454	4,321,886	純 資 産 の 部 合 計	185,589,425	190,873,648	-5,284,223
長 期 預 り 金 積 立 資 産	380,000	0	380,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	386,174,659	395,659,791	-9,485,132
差 入 保 証 金	127,000	182,000	-55,000				
長 期 前 払 費 用	65,261	153,504	-88,243				
資 産 の 部 合 計	386,174,659	395,659,791	-9,485,132				