

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス・ゼンウ`イ`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	32,719,848	30,469,241	2,250,607	流 動 負 債	6,819,409	7,053,453	-234,044
現 金 預 金	28,682,670	26,456,884	2,225,786	事 業 未 払 金	1,328,350	1,537,971	-209,621
事 業 未 収 金	259,407	177,332	82,075	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,207,200	1,207,200	0
未 収 補 助 金	3,495,960	3,487,900	8,060	1年以内支払予定 長期未払金	104,676	104,676	0
立 替 金	233,853	194,860	38,993	未 払 費 用	754,068	794,907	-40,839
前 払 費 用	0	18,546	-18,546	預 り 金	230,898	205,020	25,878
1年以内償却予定長期 前 払 費 用	47,958	133,719	-85,761	職 員 預 り 金	91,310	125,924	-34,614
固 定 資 産	116,800,253	122,402,310	-5,602,057	前 受 金	1,596,180	1,607,180	-11,000
基 本 財 産	104,350,339	110,784,715	-6,434,376	賞 与 引 当 金	1,506,727	1,470,575	36,152
建 物	437,031,251	437,031,251	0	固 定 負 債	19,130,059	19,727,305	-597,246
建物減価償却累計額△	332,680,912	326,246,536	6,434,376	設 備 資 金 借 入 金	7,335,800	8,543,000	-1,207,200
そ の 他 の 固 定 資 産	12,449,914	11,617,595	832,319	退 職 給 付 金 引 当 金	4,315,965	3,901,335	414,630
器 具 及 び 備 品	12,569,711	12,237,511	332,200	長 期 未 払 金	78,294	182,970	-104,676
器具及び備品減価償 却 累 計 額 △ 利 権	12,145,452	11,978,899	166,553	長 期 預 り 金	7,400,000	7,100,000	300,000
退 職 給 付 引 当 資 産	305,760	305,760	0	負 債 の 部 合 計	25,949,468	26,780,758	-831,290
長 期 預 り 金 積 立 資 産	4,315,965	3,901,335	414,630	純 資 産 の 部			
長 期 前 払 費 用	7,400,000	7,100,000	300,000	基 本 金	5,227,807	5,227,807	0
	3,930	51,888	-47,958	基 本 金	5,227,807	5,227,807	0
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	83,153,137	88,121,939	-4,968,802
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	83,153,137	88,121,939	-4,968,802
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	35,189,689	32,741,047	2,448,642
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	35,189,689	32,741,047	2,448,642
				純 資 産 の 部 合 計	2,448,642	4,510,167	-2,061,525
資 産 の 部 合 計	149,520,101	152,871,551	-3,351,450	純 資 産 の 部 合 計	123,570,633	126,090,793	-2,520,160
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	149,520,101	152,871,551	-3,351,450