

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」イはま野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	104,829,060	131,784,562	-26,955,502	流 動 負 債	35,330,120	59,873,002	-24,542,882
現 金 預 金	9,350,072	7,163,699	2,186,373	事 業 未 払 金	7,122,541	7,605,905	-483,364
事 業 未 収 金	59,445,797	56,027,784	3,418,013	そ の 他 の 未 払 金	0	25,300,000	-25,300,000
未 収 金	2,540	30,434	-27,894	1年以内返済予定設備資金借入金	4,283,000	4,068,000	215,000
未 収 補 助 金	3,713,000	12,942,000	-9,229,000	1年以内支払予定長期未払費用	685,692	1,175,472	-489,780
立 替 金	1,659,829	547,374	1,112,455	預 り 金	7,856,512	8,169,657	-313,145
前 払 費 用	332,093	20,999	311,094	職 員 預 り 金	1,319,589	140,057	1,179,532
1年以内償却予定長期前払費用	325,729	52,272	273,457	賞 与 引 当 金	1,510,260	1,410,983	99,277
拠 点 区 分 間 貸 付 金	30,000,000	55,000,000	-25,000,000	固 定 負 債	12,552,526	12,002,928	549,598
固 定 資 産	529,994,115	542,440,831	-12,446,716	設 備 資 金 借 入 金	108,351,247	110,051,952	-1,700,705
基 本 財 産	459,705,589	478,077,745	-18,372,156	長 期 運 営 資 金 借 入 金	47,712,000	51,995,000	-4,283,000
土 地	140,410,000	140,410,000	0	退 職 給 付 金 引 当 金	30,000,000	30,000,000	0
建 物	921,338,260	921,338,260	0	長 期 未 払 金	30,639,247	27,371,260	3,267,987
建物減価償却累計額△	602,042,671	583,670,515	18,372,156	負 債 の 部 合 計	0	685,692	-685,692
そ の 他 の 固 定 資 産	70,288,526	64,363,086	5,925,440		143,681,367	169,924,954	-26,243,587
土 地	26,190,000	26,190,000	0	純 資 産 の 部			
構 築 物	7,739,610	7,739,610	0	基 本 金	72,703,195	72,703,195	0
構築物減価償却累計額△	7,076,727	6,917,069	159,658	基 本 金	72,703,195	72,703,195	0
車 輛 運 搬 具	10,314,572	10,314,572	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	246,019,997	258,452,842	-12,432,845
車輛運搬具減価償却累計額△	10,314,568	10,314,568	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	246,019,997	258,452,842	-12,432,845
器具及び備品	44,487,570	42,741,660	1,745,910	そ の 他 の 積 立 金	1,167,000	1,167,000	0
器具及び備品減価償却累計額△	37,032,922	34,821,144	2,211,778	施 設 整 備 等 積 立 金	1,167,000	1,167,000	0
権 利	305,760	305,760	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	171,251,616	171,977,402	-725,786
ソ フ ト ウ ェ ア	0	3,708	-3,708	増 減 差 額	171,251,616	171,977,402	-725,786
長 期 貸 付 金	3,413,900	480,000	2,933,900	(うち当期活動増減差額)	-725,786	3,945,991	-4,671,777
退 職 給 付 引 当 資 産	30,639,247	27,381,635	3,257,612				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	1,167,000	1,167,000	0				
差 入 保 証 金	10,000	10,000	0				
長 期 前 払 費 用	445,084	81,922	363,162				
長 期 未 収 金	16,818,914	14,122,362	2,696,552				
徴 収 不 能 引 当 金	-16,818,914	-14,122,362	-2,696,552	純 資 産 の 部 合 計	491,141,808	504,300,439	-13,158,631
資 産 の 部 合 計	634,823,175	674,225,393	-39,402,218	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	634,823,175	674,225,393	-39,402,218