

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 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	101,700,987	104,638,084	-2,937,097	流 動 負 債	38,778,550	38,778,348	202
現 金 預 金	6,829,161	8,663,210	-1,834,049	事 業 未 払 金	7,935,410	7,326,568	608,842
事 業 未 収 金	61,092,754	60,887,471	205,283	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	6,336,000	6,336,000	0
未 収 金	12,397	153,040	-140,643	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	850,296	850,296	0
未 収 補 助 金	1,271,000	2,545,000	-1,274,000	1年以内支払予定 長 期 未 払 金 用	988,428	413,556	574,872
立 替 金	2,354,214	2,054,141	300,073	未 払 費 用	7,307,652	8,340,838	-1,033,186
前 払 費 用	0	18,025	-18,025	預 り 金	31,492	31,500	-8
1年以内償却予定長期 前 払 費 用	141,461	317,197	-175,736	職 員 預 り 金	1,544,523	1,625,788	-81,265
拠 点 区 分 貸 付 金	30,000,000	30,000,000	0	賞 与 引 当 金	13,784,749	13,853,802	-69,053
固 定 資 産	526,834,019	544,127,476	-17,293,457	固 定 負 債	127,474,621	132,192,123	-4,717,502
基 本 財 産	425,534,833	443,498,922	-17,964,089	設 備 資 金	56,552,000	62,888,000	-6,336,000
土 地	140,410,000	140,410,000	0	借 入 運 営	30,000,000	30,000,000	0
建 物	923,989,260	923,659,260	330,000	長 期 資 金 借 入	2,834,320	3,684,616	-850,296
建物減価償却累計額△	638,864,427	620,570,338	18,294,089	リ ー ス 債 務	35,299,185	34,275,450	1,023,735
そ の 他 の 固 定 資 産	101,299,186	100,628,554	670,632	退 引 職 給 付 金	2,789,116	1,344,057	1,445,059
土 地	26,190,000	26,190,000	0	長 期 未 払 金			
構 築 物	7,739,610	7,739,610	0	負 債 の 部 合 計	166,253,171	170,970,471	-4,717,300
構築物減価償却累計額△	7,287,682	7,183,886	103,796	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	22,440,000	22,440,000	0	基 本 金	72,703,195	72,703,195	0
機械及び装置減価償却累計額△	1,875,610	551,650	1,323,960	基 本 金	72,703,195	72,703,195	0
車 輛 運 搬 具	12,989,472	10,314,572	2,674,900	国 庫 補 助 金 等	221,773,987	233,849,045	-12,075,058
車輛運搬具減価償却累計額△	10,724,050	10,314,568	409,482	特 別 積 立 金 等	221,773,987	233,849,045	-12,075,058
器具及び備品	45,870,610	45,036,250	834,360	特 別 積 立 金	1,167,000	1,167,000	0
器具及び備品減価償却累計額△	39,748,975	37,692,658	2,056,317	そ の 他 の 積 立 金	1,167,000	1,167,000	0
有形リース資産	5,101,800	5,101,800	0	設 施 整 備 等 積 立 金	166,637,653	170,075,849	-3,438,196
有形リース資産減価償却累計額△	1,417,184	566,888	850,296	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	166,637,653	170,075,849	-3,438,196
長期貸付金	305,760	305,760	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	-3,438,196	-1,175,767	-2,262,429
退職給付引当資産	4,921,361	4,036,545	884,816				
施設整備等積立資産	1,167,000	1,167,000	0				
差入保証金	148,000	110,000	38,000				
長期前払費用	179,889	221,217	-41,328				
長期未収金	13,116,641	14,766,641	-1,650,000				
徴収不能引当金	-13,116,641	-14,766,641	1,650,000	純 資 産 の 部 合 計	462,281,835	477,795,089	-15,513,254
資 産 の 部 合 計	628,535,006	648,765,560	-20,230,554	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	628,535,006	648,765,560	-20,230,554