

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 4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	259,598,005	246,842,909	12,755,096	流 動 負 債	40,101,899	40,211,021	-109,122
現 金 預 金	180,036,336	167,559,518	12,476,818	事 業 未 払 金	8,473,095	8,438,618	34,477
事 業 未 収 金	75,180,938	69,757,310	5,423,628	そ の 他 の 未 払 金	195,800	0	195,800
未 収 金	330	142,868	-142,538	1年以内返済予定設備資金借入金	3,686,400	3,686,400	0
未 収 補 助 金	3,054,000	7,266,058	-4,212,058	1年以内支払予定長期未払費用	318,780	134,080	184,700
立 替 金	1,156,122	2,013,519	-857,397	預 り 金	10,655,865	10,240,318	415,547
前 払 費 用	155,099	103,287	51,812	職 員 預 り 金	8,964	29,239	-20,275
1年以内償却予定長期前払費用	15,180	349	14,831	賞 与 引 当 金	2,288,362	1,969,870	318,492
固 定 資 産	634,777,506	656,932,036	-22,154,530	賞 与 引 当 金	14,474,633	15,712,496	-1,237,863
基 本 財 産	580,079,982	594,890,086	-14,810,104	固 定 負 債	80,783,000	61,833,390	18,949,610
土 地	285,620,000	285,620,000	0	設 備 資 金 借 入 金	33,388,800	37,075,200	-3,686,400
建 物	1,040,081,460	1,038,563,460	1,518,000	長 期 運 営 資 金 借 入 金	20,000,000	0	20,000,000
建物減価償却累計額△	745,621,478	729,293,374	16,328,104	退 職 給 付 金 引 当 金	26,251,905	24,758,190	1,493,715
そ の 他 の 固 定 資 産	54,697,524	62,041,950	-7,344,426	長 期 未 払 金	1,142,295	0	1,142,295
構 築 物	63,336,000	63,336,000	0	負 債 の 部 合 計	120,884,899	102,044,411	18,840,488
構築物減価償却累計額△	62,571,462	62,007,088	564,374	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	12,409,895	16,128,395	-3,718,500	基 本 金	110,916,435	110,916,435	0
車輛運搬具減価償却累計額△	12,308,551	15,905,446	-3,596,895	基 本 金	110,916,435	110,916,435	0
器 具 及 び 備 品	128,422,015	124,479,545	3,942,470	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	360,565,295	373,560,779	-12,995,484
器具及び備品減価償却累計額△	106,296,823	91,652,146	14,644,677	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	360,565,295	373,560,779	-12,995,484
権	382,200	382,200	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	302,008,882	317,253,320	-15,244,438
長 期 貸 付 金	4,673,030	2,182,380	2,490,650	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	302,008,882	317,253,320	-15,244,438
退 職 給 付 引 当 資 産	26,251,905	24,758,190	1,493,715	純 資 産 の 部 合 計	773,490,612	801,730,534	-28,239,922
差 入 保 証 金	266,160	261,160	5,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	894,375,511	903,774,945	-9,399,434
長 期 前 払 費 用	133,155	78,760	54,395				
資 産 の 部 合 計	894,375,511	903,774,945	-9,399,434				