

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 伊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	69,487,573	91,106,353	-21,618,780	流 動 負 債	63,387,155	63,963,889	-576,734
現 金 預 金	5,829,638	29,760,672	-23,931,034	事 業 未 払 金	6,963,523	8,556,508	-1,592,985
事 業 未 収 金	59,758,134	56,768,008	2,990,126	そ の 他 の 未 払 金	0	318,033	-318,033
未 収 金	0	70,796	-70,796	1年以内返済予定設備資金借入金	5,298,986	5,298,986	0
未 収 補 助 金	2,392,165	800,120	1,592,045	1年以内支払予定長期未払費用	1,844,640	1,487,268	357,372
立 替 金	1,265,812	3,399,051	-2,133,239	預 り 金	8,704,131	9,382,512	-678,381
前 払 金	0	220,000	-220,000	職 員 預 り 金	3,856	64,843	-60,987
1年以内償却予定長期前払費用	92,362	87,706	4,656	拠 点 区 分 間 借 入 金	1,938,823	1,592,428	346,395
短 期 貸 付 金	30,300	0	30,300	賞 与 引 当 金	25,000,000	23,000,000	2,000,000
仮 払 金	119,162	0	119,162	固 定 負 債	13,633,196	14,263,311	-630,115
固 定 資 産	440,111,816	458,478,349	-18,366,533	設 備 資 金 借 入 金	80,231,912	83,822,340	-3,590,428
基 本 財 産	392,338,734	408,064,375	-15,725,641	退 職 給 付 金	42,465,042	47,764,028	-5,298,986
土 地	91,921,347	91,921,347	0	引 当 金	33,805,770	31,890,527	1,915,243
建 物	1,041,575,554	1,039,873,744	1,701,810	長 期 未 払 金	3,961,100	4,167,785	-206,685
建物減価償却累計額△	741,158,167	723,730,716	17,427,451	負 債 の 部 合 計	143,619,067	147,786,229	-4,167,162
そ の 他 の 固 定 資 産	47,773,082	50,413,974	-2,640,892	純 資 産 の 部			
構 築 物	37,646,348	37,646,348	0	基 本 金	18,065,527	18,065,527	0
構築物減価償却累計額△	36,512,343	35,945,344	566,999	基 本 金	18,065,527	18,065,527	0
車 輛 運 搬 具	10,430,964	10,430,964	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	253,549,506	268,206,372	-14,656,866
車輛運搬具減価償却累計額△	9,138,310	8,207,313	930,997	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	253,549,506	268,206,372	-14,656,866
器具及び備品	82,566,327	82,168,127	398,200	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	94,365,289	115,526,574	-21,161,285
器具及び備品減価償却累計額△	76,391,151	68,689,793	7,701,358	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	94,365,289	115,526,574	-21,161,285
長 期 貸 付 金	687,960	687,960	0		-21,161,285	-25,026,066	3,864,781
	4,259,391	0	4,259,391				
退 職 給 付 引 当 資 産	33,805,770	31,890,527	1,915,243				
差 入 保 証 金	184,000	184,000	0				
長 期 前 払 費 用	234,126	248,498	-14,372	純 資 産 の 部 合 計	365,980,322	401,798,473	-35,818,151
資 産 の 部 合 計	509,599,389	549,584,702	-39,985,313	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	509,599,389	549,584,702	-39,985,313