

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 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	131,784,562	79,100,015	52,684,547	流 動 負 債	59,873,002	43,543,245	16,329,757
現 金 預 金	7,163,699	3,289,697	3,874,002	事 業 未 払 金	7,605,905	6,696,784	909,121
事 業 未 収 金	56,027,784	69,801,181	-13,773,397	そ の 他 の 未 払 金	25,300,000	0	25,300,000
未 収 金	30,434	37,070	-6,636	1年以内返済予定設備資金借入金	4,068,000	12,498,000	-8,430,000
未 収 補 助 金	12,942,000	1,176,000	11,766,000	1年以内支払予定長期未払費用	1,175,472	1,175,472	0
立 替 金	547,374	739,042	-191,668	預 り 金	8,169,657	7,826,246	343,411
前 払 費 用	20,999	4,753	16,246	職 員 預 り 金	140,057	19,331	120,726
1年以内償却予定長期前払費用	52,272	52,272	0	賞 与 引 当 金	1,410,983	1,499,697	-88,714
拠 点 区 分 間 貸 付 金	55,000,000	4,000,000	51,000,000	賞 与 引 当 金	12,002,928	13,827,715	-1,824,787
固 定 資 産	542,440,831	544,999,749	-2,558,918	固 定 負 債	110,051,952	74,811,087	35,240,865
基 本 財 産	478,077,745	475,597,561	2,480,184	設 備 資 金 借 入 金	51,995,000	45,463,000	6,532,000
土 地	140,410,000	140,410,000	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	30,000,000	0	30,000,000
建 物	921,338,260	896,038,260	25,300,000	退 職 給 付 金 引 当 金	27,371,260	27,486,923	-115,663
建物減価償却累計額△	583,670,515	560,850,699	22,819,816	長 期 未 払 金	685,692	1,861,164	-1,175,472
そ の 他 の 固 定 資 産	64,363,086	69,402,188	-5,039,102	負 債 の 部 合 計	169,924,954	118,354,332	51,570,622
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△	6,917,069	6,765,483	151,586	基 本 金	72,703,195	72,703,195	0
車 輛 運 搬 具	10,314,572	11,302,643	-988,071	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	258,452,842	263,843,826	-5,390,984
車輛運搬具減価償却累計額△	10,314,568	11,302,638	-988,070	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	258,452,842	263,843,826	-5,390,984
器具及び備品	42,741,660	42,666,490	75,170	そ の 他 の 積 立 金	1,167,000	4,000,000	-2,833,000
器具及び備品減価償却累計額△	34,821,144	32,653,367	2,167,777	施 設 整 備 等 積 立 金	1,167,000	4,000,000	-2,833,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,708	39,996	-36,288	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	171,977,402	165,198,411	6,778,991
長 期 貸 付 金	480,000	240,000	240,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	171,977,402	165,198,411	6,778,991
退 職 給 付 引 当 資 産	27,381,635	27,486,923	-105,288		3,945,991	3,023,283	922,708
施 設 整 備 等 積 立 資 産 差 入 保 証 金	1,167,000	4,000,000	-2,833,000				
長 期 前 払 費 用	81,922	142,254	-60,332				
長 期 未 収 金	14,122,362	0	14,122,362				
徴 収 不 能 引 当 金	-14,122,362	0	-14,122,362	純 資 産 の 部 合 計	504,300,439	505,745,432	-1,444,993
資 産 の 部 合 計	674,225,393	624,099,764	50,125,629	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	674,225,393	624,099,764	50,125,629