

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 藤原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	75,842,788	69,487,573	6,355,215	流 動 負 債	89,713,130	63,387,155	26,325,975
現 金 預 金	13,021,114	5,829,638	7,191,476	事 業 未 払 金	7,163,458	6,963,523	199,935
事 業 未 収 金	57,831,930	59,758,134	-1,926,204	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	5,298,986	5,298,986	0
未 収 金	44,000	0	44,000	1年以内支払予定 長 期 未 払 金	1,844,640	1,844,640	0
未 収 補 助 金	2,842,332	2,392,165	450,167	未 払 費 用	9,039,019	8,704,131	334,888
立 替 金	1,734,851	1,265,812	469,039	預 り 金	316,888	3,856	313,032
1年以内償却予定長期 前 払 費 用 金	368,561	92,362	276,199	職 員 預 り 金	1,814,976	1,938,823	-123,847
短 期 貸 付 金	0	30,300	-30,300	拠 点 区 分 間 借 入 金	50,000,000	25,000,000	25,000,000
仮 払 金	0	119,162	-119,162	賞 与 引 当 金	14,235,163	13,633,196	601,967
固 定 資 産	423,765,532	440,111,816	-16,346,284	固 定 負 債	77,722,158	80,231,912	-2,509,754
基 本 財 産	375,060,195	392,338,734	-17,278,539	設 備 資 金 借 入 金	37,166,056	42,465,042	-5,298,986
土 地	91,921,347	91,921,347	0	退 職 給 付 引 当 金	38,439,642	33,805,770	4,633,872
建 物	1,041,575,554	1,041,575,554	0	長 期 未 払 金	2,116,460	3,961,100	-1,844,640
建物減価償却累計額△	758,436,706	741,158,167	17,278,539	負 債 の 部 合 計	167,435,288	143,619,067	23,816,221
そ の 他 の 固 定 資 産	48,705,337	47,773,082	932,255	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△	37,079,342	36,512,343	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	239,074,392	253,549,506	-14,475,114
車輛運搬具減価償却 累 計 額 △	9,980,546	9,138,310	842,236	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	239,074,392	253,549,506	-14,475,114
器 具 及 び 備 品	82,784,127	82,566,327	217,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	75,033,113	94,365,289	-19,332,176
器具及び備品減価償 却 累 計 額 △	80,991,998	76,391,151	4,600,847	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	75,033,113	94,365,289	-19,332,176
権 利	687,960	687,960	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	-19,332,176	-21,161,285	1,829,109
長 期 貸 付 金	6,046,765	4,259,391	1,787,374				
退 職 給 付 引 当 資 産	38,439,642	33,805,770	4,633,872				
差 入 保 証 金	182,000	184,000	-2,000				
長 期 前 払 費 用	539,417	234,126	305,291	純 資 産 の 部 合 計	332,173,032	365,980,322	-33,807,290
資 産 の 部 合 計	499,608,320	509,599,389	-9,991,069	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	499,608,320	509,599,389	-9,991,069