

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 6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	275,813,100	269,817,138	5,995,962	流動負債	44,154,051	42,808,375	1,345,676
現金預金	192,750,657	186,267,958	6,482,699	事業未払金	9,724,430	8,435,939	1,288,491
事業未収金	75,570,697	77,140,461	-1,569,764	その他の未払金	575,300	1,907,400	-1,332,100
未収金	463,330	1,972,178	-1,508,848	1年以内返済予定設備資金借入金	4,006,400	3,686,400	320,000
未収補助金	2,100,000	876,000	1,224,000	1年以内支払予定長期未払金	318,780	318,780	0
立替金	2,709,417	3,097,068	-387,651	未払費用	10,791,834	10,309,145	482,689
前払金	1,770,000	0	1,770,000	預り金	4,114	54,128	-50,014
前払費用	127,230	141,704	-14,474	職員預り金	2,555,818	2,129,517	426,301
1年以内償却予定長期前払費用	321,769	321,769	0	賞与引当金	16,177,375	15,967,066	210,309
固定資産	635,046,723	656,899,906	-21,853,183	固定負債	84,325,545	87,385,680	-3,060,135
基本財産	593,725,483	613,545,631	-19,820,148	設備資金借入金	36,796,000	40,802,400	-4,006,400
土地	285,620,000	285,620,000	0	長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
建物	1,090,549,460	1,090,549,460	0	退職給付引当金	25,594,810	25,529,765	65,045
建物減価償却累計額△	782,443,977	762,623,829	19,820,148	長期未払金	504,735	823,515	-318,780
その他の固定資産	41,321,240	43,354,275	-2,033,035	長期預り金	1,430,000	230,000	1,200,000
構築物	63,336,000	63,336,000	0	負債の部合計	128,479,596	130,194,055	-1,714,459
構築物減価償却累計額△	63,175,215	63,135,840	39,375	純資産の部			
車輛運搬具	12,409,895	12,409,895	0	基本金	110,916,435	110,916,435	0
車輛運搬具減価償却累計額△	12,409,889	12,409,889	0	基本金	110,916,435	110,916,435	0
器具及び備品	130,959,880	129,595,455	1,364,425	国庫補助金等特別積立金	364,998,716	382,375,790	-17,377,074
器具及び備品減価償却累計額△	122,004,382	118,052,548	3,951,834	国庫補助金等特別積立金	364,998,716	382,375,790	-17,377,074
権利	382,200	382,200	0	次期繰越活動増減差額	306,465,076	303,230,764	3,234,312
長期貸付金	4,344,249	4,693,776	-349,527	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	306,465,076	303,230,764	3,234,312
退職給付引当資産	25,594,810	25,529,765	65,045				
長期預り金	1,430,000	230,000	1,200,000				
積立資産	266,160	266,160	0				
差入保証金	187,532	509,301	-321,769	純資産の部合計	782,380,227	796,522,989	-14,142,762
長期前払費用	910,859,823	926,717,044	-15,857,221	負債及び純資産の部合計	910,859,823	926,717,044	-15,857,221
資産の部合計	910,859,823	926,717,044	-15,857,221				