

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	62,266,500	3,245,769	59,020,731	流 動 負 債	141,765,067	77,709,824	64,055,243
現 金 預 金	10,150,972	59,055,822	-48,904,850	事 業 未 払 金	7,594,059	5,314,602	2,279,457
事 業 未 収 金	48,563,882	45,482,433	3,081,449	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	4,899,386	4,899,386	0
未 収 金	0	44,000	-44,000	1年以内支払予定 長 期 未 払 金	710,673	1,254,540	-543,867
未 収 補 助 金	1,316,544	2,610,332	-1,293,788	未 払 費 用	7,088,202	7,462,174	-373,972
貯 蔵 品	0	30,000	-30,000	預 り 金	2,107,448	316,888	1,790,560
立 替 金	1,907,343	1,449,017	458,326	職 員 預 り 金	1,784,442	1,655,593	128,849
前 払 費 用	0	-63,240	63,240	拠 点 区 分 間 借 入 金	105,000,000	44,000,000	61,000,000
1年以内償却予定長期 前 払 費 用 金	237,759	259,401	-21,642	賞 与 引 当 金	12,580,857	12,806,641	-225,784
短 期 貸 付 金	90,000	0	90,000	固 定 負 債	63,021,076	66,891,324	-3,870,248
仮 払 金	0	-11	11	設 備 資 金 借 入 金	29,030,570	33,929,956	-4,899,386
そ の 他 の 流 動 資 産	0	-105,621,985	105,621,985	退 職 給 付 金 引 当 金	33,399,454	31,934,943	1,464,511
固 定 資 産	333,393,291	346,456,511	-13,063,220	長 期 未 払 金	591,052	1,026,425	-435,373
基 本 財 産	292,621,930	304,883,488	-12,261,558	負 債 の 部 合 計	204,786,143	144,601,148	60,184,995
土 地	72,124,000	72,124,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	857,006,761	857,006,761	0	基 本 金	18,065,527	18,065,527	0
建物減価償却累計額△	636,508,831	624,247,273	12,261,558	基 本 金	18,065,527	18,065,527	0
そ の 他 の 固 定 資 産	40,771,361	41,573,023	-801,662	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	190,214,343	201,587,368	-11,373,025
構 築 物	36,225,000	36,225,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	190,214,343	201,587,368	-11,373,025
構築物減価償却累計額△	36,224,998	35,657,995	567,003	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-17,406,222	-12,207,159	-5,199,063
車 輛 運 搬 具	10,430,964	10,430,964	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	-17,406,222	-12,207,159	-5,199,063
車輛運搬具減価償却 累 計 額 △	10,430,957	9,980,546	450,411		-5,199,063	-21,207,932	16,008,869
器 具 及 び 備 品	62,252,123	63,406,923	-1,154,800				
器具及び備品減価償 却 累 計 額 △	60,782,222	61,925,774	-1,143,552				
権 利	535,080	535,080	0				
長 期 貸 付 金	5,031,413	6,046,765	-1,015,352				
退 職 給 付 引 当 資 産	33,399,454	31,934,943	1,464,511				
差 入 保 証 金	182,000	182,000	0				
長 期 前 払 費 用	153,504	375,663	-222,159	純 資 産 の 部 合 計	190,873,648	207,445,736	-16,572,088
資 産 の 部 合 計	395,659,791	349,702,280	45,957,511	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	395,659,791	352,046,884	43,612,907