

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 ケアハウス「セゾン」イフ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	30,469,241	25,550,098	4,919,143	流 動 負 債	7,053,453	7,078,960	-25,507
現 金 預 金	26,456,884	21,814,472	4,642,412	事 業 未 払 金	1,537,971	1,594,674	-56,703
事 業 未 収 金	177,332	182,824	-5,492	そ の 他 の 金	0	118,250	-118,250
未 収 補 助 金	3,487,900	3,247,640	240,260	1年以内返済予定			
立 替 金	194,860	172,055	22,805	設備資金借入金	1,207,200	1,207,200	0
前 払 費 用	18,546	0	18,546	1年以内支払予定	104,676	93,792	10,884
1年以内償却予定長期				長期未払費用	794,907	896,109	-101,202
前 払 費 用	133,719	133,107	612	預 り 金	205,020	134,971	70,049
固 定 資 産	122,402,310	128,537,671	-6,135,361	職 員 預 り 金	125,924	80,650	45,274
基 本 財 産	110,784,715	117,219,091	-6,434,376	前 受 金	1,607,180	1,386,600	220,580
建 物	437,031,251	437,031,251	0	賞 与 引 当 金	1,470,575	1,566,714	-96,139
建物減価償却累計額△	326,246,536	319,812,160	6,434,376	固 定 負 債	19,727,305	20,459,381	-732,076
そ の 他 の 固 定 資 産	11,617,595	11,318,580	299,015	設 備 資 金 借 入 金	8,543,000	9,750,200	-1,207,200
器 具 及 び 備 品	12,237,511	12,237,511	0	退 職 引 当 金	3,901,335	3,366,885	534,450
器具及び備品減価償却累計額△	11,978,899	11,874,633	104,266	長 期 未 払 金	182,970	242,296	-59,326
権 利	305,760	305,760	0	長 期 預 り 金	7,100,000	7,100,000	0
退職給付引当資産	3,901,335	3,366,885	534,450	負 債 の 部 合 計	26,780,758	27,538,341	-757,583
長 期 預 り 金 積 立 資 産	7,100,000	7,100,000	0	純 資 産 の 部			
長 期 前 払 費 用	51,888	183,057	-131,169	基 本 金	5,227,807	5,227,807	0
				基 本 金	5,227,807	5,227,807	0
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	88,121,939	93,090,741	-4,968,802
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	88,121,939	93,090,741	-4,968,802
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	32,741,047	28,230,880	4,510,167
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	32,741,047	28,230,880	4,510,167
				(うち当期活動増減差額)	4,510,167	1,962,867	2,547,300
				純 資 産 の 部 合 計	126,090,793	126,549,428	-458,635
資 産 の 部 合 計	152,871,551	154,087,769	-1,216,218	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	152,871,551	154,087,769	-1,216,218