

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 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	104,638,084	104,829,060	-190,976	流 動 負 債	38,778,348	35,330,120	3,448,228
現 金 預 金	8,663,210	9,350,072	-686,862	事 業 未 払 金	7,326,568	7,122,541	204,027
事 業 未 収 金	60,887,471	59,445,797	1,441,674	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,336,000	4,283,000	2,053,000
未 収 金	153,040	2,540	150,500	1年以内返済予定 リース債務	850,296	0	850,296
未 収 補 助 金	2,545,000	3,713,000	-1,168,000	1年以内支払予定 長期未払費用	413,556	685,692	-272,136
立 替 金	2,054,141	1,659,829	394,312	預 り 金	8,340,838	7,856,512	484,326
前 払 費 用	18,025	332,093	-314,068	職 員 預 り 金	31,500	1,319,589	-1,288,089
1年以内償却予定長期 前 払 費 用	317,197	325,729	-8,532	賞 与 引 当 金	1,625,788	1,510,260	115,528
拠 点 区 分 貸 付 金	30,000,000	30,000,000	0	固 定 負 債	13,853,802	12,552,526	1,301,276
固 定 資 産	544,127,476	529,994,115	14,133,361	設 備 資 金 借 入 金	132,192,123	108,351,247	23,840,876
基 本 財 産	443,498,922	459,705,589	-16,206,667	長 期 運 営 資 金 借 入 金	62,888,000	47,712,000	15,176,000
土 地	140,410,000	140,410,000	0	リ ー ス 債 務	30,000,000	30,000,000	0
建 物	923,659,260	921,338,260	2,321,000	退 引 職 給 付 金	3,684,616	0	3,684,616
建物減価償却累計額△	620,570,338	602,042,671	18,527,667	長 期 未 払 金	34,275,450	30,639,247	3,636,203
そ の 他 の 固 定 資 産	100,628,554	70,288,526	30,340,028	負 債 の 部 合 計	1,344,057	0	1,344,057
土 地	26,190,000	26,190,000	0	純 資 産 の 部	170,970,471	143,681,367	27,289,104
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△	7,183,886	7,076,727	107,159	基 本 金	72,703,195	72,703,195	0
機 械 及 び 装 置	22,440,000	0	22,440,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	233,849,045	246,019,997	-12,170,952
機械及び装置減価償 却 累 計 額 △	551,650	0	551,650	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	233,849,045	246,019,997	-12,170,952
車 輛 運 搬 具	10,314,572	10,314,572	0	そ の 他 の 積 立 金	1,167,000	1,167,000	0
車輛運搬具減価償却 累 計 額 △	10,314,568	10,314,568	0	設 施 整 備 等 積 立 金	1,167,000	1,167,000	0
器 具 及 び 備 品	45,036,250	44,487,570	548,680	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	170,075,849	171,251,616	-1,175,767
器具及び備品減価償 却 累 計 額 △	37,692,658	37,032,922	659,736	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	170,075,849	171,251,616	-1,175,767
有 形 リ ー ス 資 産	5,101,800	0	5,101,800		-1,175,767	-725,786	-449,981
有形リース資産減価 償 却 累 計 額 △ 利 権	566,888	0	566,888				
長 期 貸 付 金	305,760	305,760	0				
4,036,545	3,413,900	622,645					
退 職 給 付 引 当 資 産	34,275,450	30,639,247	3,636,203				
設 施 整 備 等 積 立 資 産	1,167,000	1,167,000	0				
差 入 保 証 金	110,000	10,000	100,000				
長 期 前 払 費 用	221,217	445,084	-223,867				
長 期 未 収 金	14,766,641	16,818,914	-2,052,273				
徴 収 不 能 引 当 金	-14,766,641	-16,818,914	2,052,273	純 資 産 の 部 合 計	477,795,089	491,141,808	-13,346,719
資 産 の 部 合 計	648,765,560	634,823,175	13,942,385	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	648,765,560	634,823,175	13,942,385