

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・イハま野拠点区分貸借対照表
令和 8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	96,688,153	101,700,987	-5,012,834	流 動 負 債	41,508,544	38,778,550	2,729,994
現 金 預 金	13,062,535	6,829,161	6,233,374	事 業 未 払 金	7,444,091	7,935,410	-491,319
事 業 未 収 金	58,604,638	61,092,754	-2,488,116	そ の 他 の 未 払 金	308,000	0	308,000
未 収 金	58,442	12,397	46,045	1年以内返済予定設備資金借入金	6,336,000	6,336,000	0
未 収 補 助 金	1,367,000	1,271,000	96,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,077,000	0	3,077,000
立 替 金	3,061,165	2,354,214	706,951	1年以内返済予定リース債務	850,296	850,296	0
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	0	120,000	1年以内支払予定長期未払金	1,009,512	988,428	21,084
1年以内償却予定長期前払費用	414,373	141,461	272,912	未 払 費 用	8,222,625	7,307,652	914,973
拠 点 区 分 間 貸 付 金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000	預 り 金	30,550	31,492	-942
固 定 資 産	512,244,524	526,834,019	-14,589,495	職 員 預 り 金	629,828	1,544,523	-914,695
基 本 財 産	410,410,677	425,534,833	-15,124,156	賞 与 引 当 金	13,600,642	13,784,749	-184,107
土 地	140,410,000	140,410,000	0	固 定 負 債	118,369,938	127,474,621	-9,104,683
建 物	927,311,260	923,989,260	3,322,000	設 備 入 資 金 借 入 金	50,216,000	56,552,000	-6,336,000
建物減価償却累計額△	657,310,583	638,864,427	18,446,156	長 期 運 営 資 金 借 入 金	26,923,000	30,000,000	-3,077,000
そ の 他 の 固 定 資 産	101,833,847	101,299,186	534,661	リ ー ス 債 務	1,984,024	2,834,320	-850,296
土 地	26,190,000	26,190,000	0	退 職 給 付 金 引 当 金	37,488,394	35,299,185	2,189,209
構 築 物	7,739,610	7,739,610	0	長 期 未 払 金	1,758,520	2,789,116	-1,030,596
構築物減価償却累計額△	7,391,478	7,287,682	103,796	負 債 の 部 合 計	159,878,482	166,253,171	-6,374,689
機 械 及 び 装 置	22,440,000	22,440,000	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置減価償却累計額△	3,199,570	1,875,610	1,323,960	基 本 金	72,703,195	72,703,195	0
車 輛 運 搬 具	13,285,822	12,989,472	296,350	基 本 金	72,703,195	72,703,195	0
車輛運搬具減価償却累計額△	11,207,801	10,724,050	483,751	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	210,545,215	221,773,987	-11,228,772
器 具 及 び 備 品	47,746,900	45,870,610	1,876,290	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	210,545,215	221,773,987	-11,228,772
器具及び備品減価償却累計額△	41,181,823	39,748,975	1,432,848	そ の 他 の 積 立 金	1,167,000	1,167,000	0
有形リース資産	5,101,800	5,101,800	0	施 設 整 備 等 積 立 金	1,167,000	1,167,000	0
有形リース資産減価償却累計額△	2,267,480	1,417,184	850,296	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	164,638,785	166,637,653	-1,998,868
長 期 貸 付 金	305,760	305,760	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	164,638,785	166,637,653	-1,998,868
退職給付引当資産	4,817,688	4,921,361	-103,673	(うち当期活動増減差額)	-1,998,868	-3,438,196	1,439,328
施設整備等積立資産差入保証金	1,167,000	1,167,000	0				
長期前払費用	158,000	148,000	10,000				
長期未収金	641,025	179,889	461,136				
徴収不能引当金	8,620,089	13,116,641	-4,496,552				
資 産 の 部 合 計	-8,620,089	-13,116,641	4,496,552	純 資 産 の 部 合 計	449,054,195	462,281,835	-13,227,640
	608,932,677	628,535,006	-19,602,329	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	608,932,677	628,535,006	-19,602,329