

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Ⅱ藤原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	119,083,891	61,095,391	57,988,500	流 動 負 債	211,377,208	138,068,882	73,308,326
現 金 預 金	9,699,239	5,269,650	4,429,589	事 業 未 払 金	6,413,725	6,714,940	-301,215
事 業 未 収 金	47,439,848	52,510,029	-5,070,181	そ の 他 の 未 払 金	58,795,000	0	58,795,000
未 収 金	0	37,173	-37,173	1年以内返済予定設備資金借入金	4,899,386	4,899,386	0
未 収 補 助 金	59,208,000	770,188	58,437,812	1年以内支払予定長期未払金	206,744	307,224	-100,480
貯 蔵 品	500	0	500	未 払 費 用	7,383,510	6,547,980	835,530
立 替 金	2,454,599	2,420,108	34,491	預 り 金	6,850	106,853	-100,003
1年以内償却予定長期前払費用	281,705	88,243	193,462	職 員 預 り 金	563,700	1,740,002	-1,176,302
固 定 資 産	366,076,424	325,079,268	40,997,156	拠 点 区 分 間 借 入 金	120,000,000	105,000,000	15,000,000
基 本 財 産	325,033,571	280,407,918	44,625,653	賞 与 引 当 金	13,108,293	12,752,497	355,796
土 地	72,124,000	72,124,000	0	固 定 負 債	54,558,993	62,516,352	-7,957,359
建 物	915,801,761	857,006,761	58,795,000	設 備 資 金 借 入 金	19,231,798	24,131,184	-4,899,386
建物減価償却累計額△	662,892,190	648,722,843	14,169,347	退 職 給 付 金 引 当 金	34,070,111	37,721,340	-3,651,229
そ の 他 の 固 定 資 産	41,042,853	44,671,350	-3,628,497	長 期 未 払 金	77,084	283,828	-206,744
構 築 物	36,225,000	36,225,000	0	長 期 預 り 金	1,180,000	380,000	800,000
構築物減価償却累計額△	36,224,998	36,224,998	0	負 債 の 部 合 計	265,936,201	200,585,234	65,350,967
車 輛 運 搬 具	10,430,964	10,430,964	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具減価償却累計額△	10,430,957	10,430,957	0	基 本 金	18,065,527	18,065,527	0
器 具 及 び 備 品	60,090,253	61,221,373	-1,131,120	基 本 金	18,065,527	18,065,527	0
器具及び備品減価償却累計額△	58,584,927	59,405,382	-820,455	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	227,277,476	179,459,737	47,817,739
権 利	535,080	535,080	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	227,277,476	179,459,737	47,817,739
長 期 貸 付 金	3,143,825	4,026,669	-882,844	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-26,118,889	-11,935,839	-14,183,050
退職給付引当資産	34,070,111	37,721,340	-3,651,229	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-26,118,889	-11,935,839	-14,183,050
長 期 預 り 金 積 立 資 産 差 入 保 証 金	1,180,000	380,000	800,000		-14,183,050	5,470,383	-19,653,433
	192,000	127,000	65,000				
長 期 前 払 費 用	416,502	65,261	351,241	純 資 産 の 部 合 計	219,224,114	185,589,425	33,634,689
資 産 の 部 合 計	485,160,315	386,174,659	98,985,656	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	485,160,315	386,174,659	98,985,656