

小規模多機能ホーム健祥会セビリア

令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表

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	0	42,274,621	△ 42,274,621	流動負債	0	10,164,366	△ 10,164,366
現金預金	0	31,301,323	△ 31,301,323	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	905,176	△ 905,176
事業未収金	0	10,916,225	△ 10,916,225	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	116,000	△ 116,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	1,561,010	△ 1,561,010
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	318,762	△ 318,762
前払費用	0	61,556	△ 61,556	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	6,411,629	△ 6,411,629
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	967,789	△ 967,789
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 120,483	120,483				
固定資産	0	21,918,259	△ 21,918,259	固定負債	0	6,083,937	△ 6,083,937
基本財産	0	17,032,617	△ 17,032,617	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	4,000,000	△ 4,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	13,032,617	△ 13,032,617	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	4,885,642	△ 4,885,642	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	2	△ 2	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	1	△ 1	その他の固定負債	0	6,083,937	△ 6,083,937
車輛運搬具	0	2,111,167	△ 2,111,167				
器具及び備品	0	2,366,786	△ 2,366,786	負債の部合計	0	16,248,303	△ 16,248,303
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	10,032,795	△ 10,032,795
ソフトウェア	0	175,119	△ 175,119	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人調整積立金(本部)	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	37,911,782	△ 37,911,782
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 37,911,782)	(8,445,908)	(△ 46,357,690)
役員退職慰労金引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
法人調整積立資産(本部)	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	232,567	△ 232,567				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	0	47,944,577	△ 47,944,577
資産の部合計	0	64,192,880	△ 64,192,880	負債及び純資産の部合計	0	64,192,880	△ 64,192,880