

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(特養)ローゼンが 藤原ユニット型拠点区分貸借対照表

令和 5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	60,983,022	56,733,228	4,249,794	流 動 負 債	312,381,919	297,314,967	15,066,952
現 金 預 金	12,939,461	13,355,493	-416,032	短 期 運 営 資 金 借 入 金	110,000,000	120,000,000	-10,000,000
事 業 未 収 金	43,736,047	41,386,333	2,349,714	事 業 未 払 金	6,478,415	6,398,004	80,411
未 収 金	12,000	0	12,000	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	29,148,614	29,148,614	0
未 収 補 助 金	2,616,646	1,371,279	1,245,367	未 払 費 用	6,044,539	5,986,941	57,598
立 替 金	1,372,148	395,143	977,005	預 り 金	55,565	76,658	-21,093
1年以内償却予定長期 前 払 費 用 金	306,720	0	306,720	職 員 預 り 金	1,403,024	1,517,837	-114,813
短 期 貸 付 金	0	194,830	-194,830	拠 点 区 分 借 入 間 金	150,000,000	125,000,000	25,000,000
仮 払 金	0	30,150	-30,150	賞 与 引 当 金	9,251,762	9,186,913	64,849
固 定 資 産	425,560,834	457,380,232	-31,819,398	固 定 負 債	293,756,399	319,727,273	-25,970,874
基 本 財 産	384,166,160	418,268,662	-34,102,502	設 備 資 金 借 入 金	228,518,544	257,667,158	-29,148,614
土 地	61,824,867	61,824,867	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	30,000,000	30,000,000	0
建 物	831,051,407	831,051,407	0	退 職 給 付 金	35,087,855	32,060,115	3,027,740
建物減価償却累計額△	508,710,114	474,607,612	34,102,502	長 期 預 り 金	150,000	0	150,000
そ の 他 の 固 定 資 産	41,394,674	39,111,570	2,283,104	負 債 の 部 合 計	606,138,318	617,042,240	-10,903,922
構 築 物	69,130,331	69,130,331	0	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額△	66,683,478	66,202,131	481,347	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	73,488,098	81,375,953	-7,887,855
器 具 及 び 備 品	34,246,530	35,995,967	-1,749,437	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	73,488,098	81,375,953	-7,887,855
器具及び備品減価償却累計額△	33,406,470	34,571,266	-1,164,796	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-193,082,560	-184,304,733	-8,777,827
長 期 貸 付 金	2,395,946	2,633,554	-237,608	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-193,082,560	-184,304,733	-8,777,827
退職給付引当資産	35,087,855	32,060,115	3,027,740	(うち当期活動 増 減 差 額)	-8,777,827	-25,439,225	16,661,398
長 期 預 り 金 積 立 資 産 差 入 保 証 金	150,000	0	150,000				
長 期 前 払 費 用	65,000	65,000	0				
資 産 の 部 合 計	486,543,856	514,113,460	-27,569,604	純 資 産 の 部 合 計	-119,594,462	-102,928,780	-16,665,682
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	486,543,856	514,113,460	-27,569,604