

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(特養)ローゼンヴィル藤原ユニット型拠点区分貸借対照表
令和 7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	58,540,122	59,968,306	-1,428,184	流 動 負 債	364,314,671	339,323,092	24,991,579
現 金 預 金	6,506,858	11,338,713	-4,831,855	短 期 運 営 資 金 借 入 金	50,000,000	90,000,000	-40,000,000
事 業 未 収 金	48,951,245	45,377,093	3,574,152	事 業 未 払 金	6,976,860	6,682,415	294,445
未 収 金	37,073	12,000	25,073	そ の 他 の 未 払 金	0	199,980	-199,980
未 収 補 助 金	664,146	1,572,180	-908,034	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	29,148,614	29,148,614	0
立 替 金	1,742,059	1,319,312	422,747	1年以内支払予定 長 期 未 払 金	1,159,884	744,084	415,800
前 払 金	463,409	0	463,409	未 払 費 用	5,640,272	6,007,871	-367,599
1年以内償却予定長期 前 払 費 用	175,332	349,008	-173,676	預 り 金	113,102	110,548	2,554
固 定 資 産	402,741,641	413,505,257	-10,763,616	職 員 預 り 金	1,529,400	1,666,871	-137,471
基 本 財 産	355,322,931	369,736,763	-14,413,832	拠 点 区 分 間 借 入 引 当 金	260,000,000	195,000,000	65,000,000
土 地	61,824,867	61,824,867	0	賞 与 引 当 金	9,746,539	9,762,709	-16,170
建 物	831,480,407	831,480,407	0	固 定 負 債	246,148,319	270,497,440	-24,349,121
建物減価償却累計額△	537,982,343	523,568,511	14,413,832	設 備 資 金 借 入 金	170,221,316	199,369,930	-29,148,614
そ の 他 の 固 定 資 産	47,418,710	43,768,494	3,650,216	長 期 運 営 資 金 借 入 金	30,000,000	30,000,000	0
構 築 物	69,130,331	69,130,331	0	退 職 給 付 引 当 金	40,500,921	37,791,244	2,709,677
構築物減価償却累計額△	67,646,172	67,164,825	481,347	長 期 未 払 金	3,206,082	2,356,266	849,816
器 具 及 び 備 品	34,477,252	34,446,220	31,032	長 期 預 り 金	2,220,000	980,000	1,240,000
器具及び備品減価償却累計額△	32,779,660	33,509,402	-729,742	負 債 の 部 合 計	610,462,990	609,820,532	642,458
長 期 貸 付 金	1,198,332	1,793,774	-595,442	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	40,500,921	37,791,244	2,709,677	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,755,189	70,056,283	-3,301,094
長 期 預 り 金	2,220,000	980,000	1,240,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,755,189	70,056,283	-3,301,094
差 入 保 証 金	108,000	65,000	43,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-215,936,416	-206,403,252	-9,533,164
長 期 前 払 費 用	209,706	236,152	-26,446	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	-215,936,416	-206,403,252	-9,533,164
					-9,533,164	-13,320,692	3,787,528
				純 資 産 の 部 合 計	-149,181,227	-136,346,969	-12,834,258
資 産 の 部 合 計	461,281,763	473,473,563	-12,191,800	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	461,281,763	473,473,563	-12,191,800