

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 ローゼンかみやま保育園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	31,640,700	32,643,792	-1,003,092	流 動 負 債	17,218,666	17,647,334	-428,668
現 金 預 金	12,126,436	15,398,436	-3,272,000	事 業 未 払 金	1,303,713	1,949,745	-646,032
事 業 未 収 金	4,977,720	4,433,530	544,190	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	5,964,000	5,964,000	0
未 収 金	92,400	101,300	-8,900	預 り 金	4,045,313	4,273,931	-228,618
未 収 補 助 金	13,204,117	12,478,049	726,068	職 員 預 り 金	134,200	2,200	132,000
立 替 金	1,069,025	166,070	902,955	賞 与 引 当 金	290,484	684,904	-394,420
前 払 費 用	91,744	66,407	25,337	固 定 負 債	5,480,956	4,772,554	708,402
1年以内償却予定長期 前払費用	79,258	0	79,258	設 備 資 金 借 入 金	45,633,125	50,919,250	-5,286,125
固 定 資 産	106,492,082	118,858,048	-12,365,966	借 入 給 付 金	42,245,000	48,209,000	-5,964,000
基 本 財 産	89,450,118	102,129,890	-12,679,772	引 当 金	3,388,125	2,710,250	677,875
建 物	243,210,250	243,210,250	0	負 債 の 部 合 計	62,851,791	68,566,584	-5,714,793
建物減価償却累計額 △	153,760,132	141,080,360	12,679,772	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	17,041,964	16,728,158	313,806	基 本 金	1,460,981	1,460,981	0
構 築 物	22,217,560	22,217,560	0	基 本 金	1,460,981	1,460,981	0
構築物減価償却累計 額 △	19,722,507	19,102,847	619,660	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	76,501,150	86,279,068	-9,777,918
器 具 及 び 備 品	19,167,679	18,772,462	395,217	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	76,501,150	86,279,068	-9,777,918
器具及び備品減価償 却累計額 △	15,824,445	15,370,932	453,513	そ の 他 の 積 立 金	1,445,555	962,352	483,203
権 利	741,918	995,529	-253,611	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	1,445,555	962,352	483,203
ソ フ ト ウ ェ ア	0	21,384	-21,384	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-4,126,695	-5,767,145	1,640,450
退 職 給 付 引 当 資 産	3,388,125	2,710,250	677,875	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増減差額)	-4,126,695	-5,767,145	1,640,450
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 差 入 保 証 金	1,445,555	962,352	483,203	純 資 産 の 部 合 計	75,280,991	82,935,256	-7,654,265
長 期 前 払 費 用	5,522,400	5,522,400	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	138,132,782	151,501,840	-13,369,058
資 産 の 部 合 計	138,132,782	151,501,840	-13,369,058				