

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 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	38,027,487	30,940,927	7,086,560	流 動 負 債	20,334,860	19,189,854	1,145,006
現 金 預 金	7,626,171	8,124,851	-498,680	事 業 未 払 金	2,356,560	1,754,392	602,168
事 業 未 収 金	13,554,870	7,686,200	5,868,670	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	20,900	91,300	-70,400	預 り 金	4,112,561	4,298,006	-185,445
未 収 補 助 金	15,632,560	13,893,930	1,738,630	職 員 預 り 金	154,000	118,400	35,600
立 替 金	1,093,231	962,752	130,479	賞 与 引 当 金	1,611,723	1,069,079	542,644
前 払 費 用	73,334	102,636	-29,302	固 定 負 債	6,136,016	5,985,977	150,039
1 年 以 内 償 却 予 定 長 期 前 払 費 用	26,421	79,258	-52,837	設 備 資 金 金 金	35,321,750	40,301,625	-4,979,875
固 定 資 産	80,419,832	93,113,151	-12,693,319	借 入 金 金 金	30,317,000	36,281,000	-5,964,000
基 本 財 産	64,199,756	76,824,937	-12,625,181	退 職 給 付 金	5,004,750	4,020,625	984,125
建 物	243,210,250	243,210,250	0	負 債 の 部 合 計	55,656,610	59,491,479	-3,834,869
建物減価償却累計額△	179,010,494	166,385,313	12,625,181	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 資 産	16,220,076	16,288,214	-68,138	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△	20,488,174	20,165,525	322,649	国 庫 補 助 金 等 金	55,820,349	66,199,226	-10,378,877
器 具 及 び 備 品	19,315,034	19,367,154	-52,120	特 別 積 立 金	55,820,349	66,199,226	-10,378,877
器具及び備品減価償却累計額△	17,456,852	16,748,993	707,859	国 庫 補 助 金 等 金 特 別 積 立 金 そ の 他 の 積 立 金	1,870,662	1,560,265	310,397
権 利	234,696	488,307	-253,611	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	1,870,662	1,560,265	310,397
退職給付引当資産	5,004,750	4,020,625	984,125	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,638,717	-4,657,873	8,296,590
保育所施設・設備整備積立資産	1,870,662	1,560,265	310,397	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,638,717	-4,657,873	8,296,590
差 入 保 証 金	5,522,400	5,522,400	0	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	8,606,987	-416,468	9,023,455
長 期 前 払 費 用	0	26,421	-26,421	純 資 産 の 部 合 計	62,790,709	64,562,599	-1,771,890
資 産 の 部 合 計	118,447,319	124,054,078	-5,606,759	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	118,447,319	124,054,078	-5,606,759