

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ローゼンそが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	31,501,947	15,738,249	15,763,698	流 動 負 債	27,853,322	18,990,871	8,862,451
現 金 預 金	12,283,603	1,782,695	10,500,908	事 業 未 払 金	5,331,234	3,528,713	1,802,521
事 業 未 収 金	11,379,812	5,586,750	5,793,062	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	7,968,000	7,968,000	0
未 収 金	25,280	18,264	7,016		2,755,702	2,808,285	-52,583
未 収 補 助 金	7,048,543	7,523,609	-475,066	預 り 金	11,560	0	11,560
貯 蔵 品	10,042	10,000	42	職 員 預 り 金	3,590,381	1,782,719	1,807,662
立 替 金	719,950	709,756	10,194	拠 点 区 分 間 借 与 引 当 金	5,000,000	0	5,000,000
前 払 費 用	7,920	26,784	-18,864		3,196,445	2,903,154	293,291
1年以内償却予定長期 前 払 費 用	26,797	80,391	-53,594	固 定 負 債	53,022,375	60,792,375	-7,770,000
固 定 資 産	87,466,084	100,994,292	-13,528,208	設 備 資 金 借 入 金	49,136,000	57,104,000	-7,968,000
基 本 財 産	73,427,680	85,896,631	-12,468,951	退 職 給 付 引 当 金	3,886,375	3,688,375	198,000
建 物	236,938,506	236,938,506	0	負 債 の 部 合 計	80,875,697	79,783,246	1,092,451
建物減価償却累計額△	163,510,826	151,041,875	12,468,951	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	14,038,404	15,097,661	-1,059,257	基 本 金	518,640	518,640	0
構 築 物	22,435,598	22,435,598	0	基 本 金	518,640	518,640	0
構築物減価償却累計 額 △	17,981,665	17,536,870	444,795	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	36,995,585	43,329,067	-6,333,482
機 械 及 び 装 置	6,772,500	6,772,500	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	36,995,585	43,329,067	-6,333,482
機械及び装置減価償 却 累 計 額 △	4,828,222	4,428,645	399,577	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	578,109	-6,898,412	7,476,521
車 輦 運 搬 具	1,466,845	1,466,845	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	578,109	-6,898,412	7,476,521
車輛運搬具減価償却 累 計 額 △	1,466,844	1,466,844	0		7,476,521	-4,214,015	11,690,536
器 具 及 び 備 品	13,495,569	13,436,477	59,092				
器具及び備品減価償 却 累 計 額 △	12,582,451	12,490,476	91,975				
権	612,285	930,290	-318,005				
ソ フ ト ウ ェ ア	38,134	73,334	-35,200				
退職給付引当資産	3,886,375	3,688,375	198,000				
差 入 保 証 金	2,179,100	2,179,100	0				
長 期 前 払 費 用	11,180	37,977	-26,797	純 資 産 の 部 合 計	38,092,334	36,949,295	1,143,039
資 産 の 部 合 計	118,968,031	116,732,541	2,235,490	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	118,968,031	116,732,541	2,235,490