

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 ローゼンホーム上山デｲｲｰｽﾞｽﾈﾝﾀｰ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	81,981,568	69,953,827	12,027,741	流 動 負 債	6,409,148	6,001,660	407,488
現 金 預 金	11,804,827	12,908,761	-1,103,934	事 業 未 払 金	672,193	633,193	39,000
事 業 未 収 金	19,630,965	16,466,780	3,164,185	1年以内支払予定 長期未払費用	366,000	366,000	0
未 収 補 助 金	0	80,000	-80,000	未 払 費 用	2,253,951	2,166,664	87,287
立 替 金	521,745	419,748	101,997	職 員 預 り 金	378,696	335,274	43,422
前 払 費 用	0	34,620	-34,620	賞 与 引 当 金	2,738,308	2,500,529	237,779
1年以内償却予定長期 前払費用	24,031	43,918	-19,887	固 定 負 債	7,486,678	7,320,082	166,596
拠 点 区 分 間 貸 付 金	50,000,000	40,000,000	10,000,000	退 職 給 付 金 引 当 金	7,242,678	6,710,082	532,596
固 定 資 産	7,841,054	7,818,260	22,794	長 期 未 払 金	244,000	610,000	-366,000
そ の 他 の 固 定 資 産	7,841,054	7,818,260	22,794	負 債 の 部 合 計	13,895,826	13,321,742	574,084
車 輛 運 搬 具	4,901,206	4,901,206	0	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具 減 価 却 累 計 額 △	4,651,741	4,277,546	374,195	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	68,065	-68,065
器 具 及 び 備 品	1,928,130	1,890,730	37,400	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	68,065	-68,065
器 具 及 び 備 品 減 価 却 累 計 額 △	1,600,170	1,451,194	148,976	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	75,926,796	64,382,280	11,544,516
退 職 給 付 引 当 資 産	7,242,678	6,710,082	532,596	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	75,926,796	64,382,280	11,544,516
長 期 前 払 費 用	20,951	44,982	-24,031	純 資 産 の 部 合 計	11,544,516	12,619,758	-1,075,242
				純 資 産 の 部 合 計	75,926,796	64,450,345	11,476,451
資 産 の 部 合 計	89,822,622	77,772,087	12,050,535	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	89,822,622	77,772,087	12,050,535