

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ｰヒﾞｽﾝﾀｰ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	58,140,123	53,896,746	4,243,377	流 動 負 債	6,922,609	9,975,004	-3,052,395
現 金 預 金	9,516,161	9,383,449	132,712	事 業 未 払 金	547,979	3,440,929	-2,892,950
事 業 未 収 金	17,299,404	17,978,574	-679,170	1年以内支払予定 長期未払金	366,000	980,700	-614,700
未 収 補 助 金	699,000	551,000	148,000	未 払 費 用	2,812,731	2,434,491	378,240
立 替 金	529,850	854,223	-324,373	職 員 預 り 金	313,618	292,953	20,665
前 払 費 用	31,902	31,902	0	賞 与 引 当 金	2,882,281	2,825,931	56,350
1年以内償却予定長期 前払費用	63,806	97,598	-33,792	固 定 負 債	8,293,166	7,598,120	695,046
拠 点 区 分 間 貸 付 金	30,000,000	25,000,000	5,000,000	退 職 給 付 金 引 当 金	7,317,166	6,256,120	1,061,046
固 定 資 産	8,996,989	8,334,262	662,727	長 期 未 払 金	976,000	1,342,000	-366,000
そ の 他 の 固 定 資 産	8,996,989	8,334,262	662,727	負 債 の 部 合 計	15,215,775	17,573,124	-2,357,349
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 △	3,903,351	3,529,156	374,195	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	158,815	249,565	-90,750
器 具 及 び 備 品	1,967,140	1,939,525	27,615	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	158,815	249,565	-90,750
器 具 及 び 備 品 減 価 却 累 計 額 △	1,374,072	1,386,139	-12,067	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,762,522	44,408,319	7,354,203
退 職 給 付 引 当 資 産	7,317,166	6,256,120	1,061,046	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	51,762,522	44,408,319	7,354,203
長 期 前 払 費 用	88,900	152,706	-63,806	純 資 産 の 部 合 計	7,354,203	8,725,943	-1,371,740
				純 資 産 の 部 合 計	51,921,337	44,657,884	7,263,453
資 産 の 部 合 計	67,137,112	62,231,008	4,906,104	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	67,137,112	62,231,008	4,906,104