

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(特養)ロゼンが 伊藤原ユニット型拠点区分貸借対照表

令和 4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	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	56,733,228	52,878,527	3,854,701	流 動 負 債	297,314,967	294,824,243	2,490,724
現 金 預 金	13,355,493	1,912,298	11,443,195	短 期 運 営 資 金 借 入 金	120,000,000	220,000,000	-100,000,000
事 業 未 収 金	41,386,333	39,078,132	2,308,201	事 業 未 払 金	6,398,004	7,339,488	-941,484
未 収 金	0	37,612	-37,612	1年以内返済予定設備資金借入金未払費用	29,148,614	29,148,614	0
未 収 補 助 金	1,371,279	564,434	806,845	預 り 金	5,986,941	6,180,424	-193,483
貯 蔵 品	0	30,000	-30,000	職 員 預 り 金	76,658	20,121	56,537
立 替 金	395,143	1,183,141	-787,998	拠 点 区 分 間 金	1,517,837	1,322,342	195,495
前 払 費 用	0	72,910	-72,910	拠 点 区 分 間 金	125,000,000	21,000,000	104,000,000
短 期 貸 付 金	194,830	0	194,830	賞 与 引 当 金	9,186,913	9,813,254	-626,341
拠 点 区 分 間 貸 借 仮 払 金	0	10,000,000	-10,000,000	固 定 負 債	319,727,273	316,360,381	3,366,892
固 定 資 産	457,380,232	488,731,176	-31,350,944	設 備 資 金 借 入 金	257,667,158	286,815,772	-29,148,614
基 本 財 産	418,268,662	452,371,164	-34,102,502	長 期 運 営 資 金 借 入 金	30,000,000	0	30,000,000
土 地	61,824,867	61,824,867	0	退 職 給 付 引 当 金	32,060,115	29,544,609	2,515,506
建 物	831,051,407	831,051,407	0	負 債 の 部 合 計	617,042,240	611,184,624	5,857,616
建 物 減 価 償 却 累 計 額 △	474,607,612	440,505,110	34,102,502	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	39,111,570	36,360,012	2,751,558	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	81,375,953	89,290,587	-7,914,634
構 築 物	69,130,331	69,130,331	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	81,375,953	89,290,587	-7,914,634
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額 △	66,202,131	65,720,784	481,347	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-184,304,733	-158,865,508	-25,439,225
器 具 及 び 備 品	35,995,967	35,964,840	31,127	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-25,439,225	-22,801,500	-2,637,725
器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額 △	34,571,266	34,032,299	538,967				
長 期 貸 付 金	2,633,554	1,408,315	1,225,239				
退 職 給 付 引 当 資 産	32,060,115	29,544,609	2,515,506				
差 入 保 証 金	65,000	65,000	0	純 資 産 の 部 合 計	-102,928,780	-69,574,921	-33,353,859
資 産 の 部 合 計	514,113,460	541,609,703	-27,496,243	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	514,113,460	541,609,703	-27,496,243