

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 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		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	22,392,297	19,116,857	3,275,440	流 動 負 債	21,390,829	20,410,502	980,327
現 金 預 金	16,618,021	6,862,718	9,755,303	事 業 未 払 金	2,578,622	2,915,489	-336,867
事 業 未 収 金	483,780	634,274	-150,494	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	0	9,000	-9,000	預 り 金	3,273,436	3,374,068	-100,632
未 収 補 助 金	5,131,751	11,060,801	-5,929,050	職 員 預 り 金	1,359,041	706,290	652,751
立 替 金	136,446	261,907	-125,461	賞 与 引 当 金	1,951,002	1,992,495	-41,493
前 払 費 用	22,299	288,157	-265,858	固 定 負 債	4,260,728	3,454,160	806,568
固 定 資 産	128,276,670	143,653,642	-15,376,972	設 備 資 金 借 入 金	76,118,375	84,778,250	-8,659,875
基 本 財 産	110,834,533	123,303,484	-12,468,951	退 職 給 付 金 引 当 金	73,040,000	81,008,000	-7,968,000
建 物	236,938,506	236,938,506	0	負 債 の 部 合 計	3,078,375	3,770,250	-691,875
建 物 減 価 償 却 累 計 額 △	126,103,973	113,635,022	12,468,951		97,509,204	105,188,752	-7,679,548
そ の 他 の 固 定 資 産	17,442,137	20,350,158	-2,908,021	純 資 産 の 部			
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 △	16,470,808	14,805,564	1,665,244	基 本 金	518,640	518,640	0
機 械 及 び 装 置	6,772,500	6,772,500	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	55,513,644	61,857,211	-6,343,567
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額 △	3,629,491	3,229,914	399,577	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	55,513,644	61,857,211	-6,343,567
車 輛 運 搬 具	1,466,845	1,466,845	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-2,872,521	-4,794,104	1,921,583
車 輛 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額 △	1,466,844	1,466,844	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-2,872,521	-4,794,104	1,921,583
器 具 及 び 備 品	15,936,225	15,272,925	663,300	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	1,921,583	2,246,031	-324,448
器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額 △ 利 権	14,575,577	14,063,229	512,348				
ソ フ ト ウ ェ ア	143,734	138,006	5,728				
退 職 給 付 引 当 資 産	3,078,375	3,770,250	-691,875				
差 入 保 証 金	2,174,100	2,164,100	10,000				
長 期 前 払 費 用	11,180	11,180	0	純 資 産 の 部 合 計	53,159,763	57,581,747	-4,421,984
資 産 の 部 合 計	150,668,967	162,770,499	-12,101,532	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	150,668,967	162,770,499	-12,101,532