

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ենター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	53,896,746	41,769,833	12,126,913	流 動 負 債	9,975,004	6,365,105	3,609,899
現 金 預 金	9,383,449	6,015,664	3,367,785	事 業 未 払 金	3,440,929	1,242,826	2,198,103
事 業 未 収 金	17,978,574	15,449,320	2,529,254	1年以内支払予定金	980,700	819,600	161,100
未 収 金	0	52,526	-52,526	長 期 未 払 金	2,434,491	1,890,777	543,714
未 収 補 助 金	551,000	0	551,000	未 払 費 用	292,953	222,755	70,198
立 替 金	854,223	194,849	659,374	職 員 預 り 金	2,825,931	2,189,147	636,784
前 払 費 用	31,902	0	31,902	賞 与 引 当 金	7,598,120	5,220,755	2,377,365
1年以内償却予定長期				固 定 負 債	6,256,120	4,606,055	1,650,065
前 払 費 用	97,598	57,474	40,124	退 職 給 付 金	1,342,000	614,700	727,300
拠 点 区 分 間 金	25,000,000	20,000,000	5,000,000	引 当 金			
貸 付 金				長 期 未 払 金			
固 定 資 産	8,334,262	5,838,718	2,495,544	負 債 の 部 合 計	17,573,124	11,585,860	5,987,264
そ の 他 の 資 産	8,334,262	5,838,718	2,495,544	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	4,901,206	3,404,426	1,496,780	国 庫 補 助 金 等			
車 輛 運 搬 具 減 価 却 累 計 額 △	3,529,156	2,837,020	692,136	特 別 積 立 金	249,565	340,315	-90,750
器 具 及 び 備 品	1,939,525	1,917,485	22,040	国 庫 補 助 金 等	249,565	340,315	-90,750
器 具 及 び 備 品 減 価 却 累 計 額 △	1,386,139	1,276,123	110,016	特 別 積 立 金			
退 職 給 付 引 当 資 産	6,256,120	4,606,055	1,650,065	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	44,408,319	35,682,376	8,725,943
長 期 前 払 費 用	152,706	23,895	128,811	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	44,408,319	35,682,376	8,725,943
資 産 の 部 合 計	62,231,008	47,608,551	14,622,457	(うち当期活動増減差額)	8,725,943	20,822,666	-12,096,723
				純 資 産 の 部 合 計	44,657,884	36,022,691	8,635,193
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	62,231,008	47,608,551	14,622,457