

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 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	22,394,791	22,392,297	2,494	流 動 負 債	21,385,113	21,390,829	-5,716
現 金 預 金	11,739,441	16,618,021	-4,878,580	事 業 未 払 金	3,213,584	2,578,622	634,962
事 業 未 収 金	2,624,465	483,780	2,140,685	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 補 助 金	7,403,404	5,131,751	2,271,653	預 り 金	3,604,386	3,273,436	330,950
立 替 金	524,791	136,446	388,345	職 員 預 り 金	162,870	1,359,041	-1,196,171
前 払 費 用	22,299	22,299	0	賞 与 引 当 金	1,654,146	1,951,002	-296,856
1年以内償却予定長期 前 払 費 用	80,391	0	80,391	固 定 負 債	4,782,127	4,260,728	521,399
固 定 資 産	115,385,364	128,276,670	-12,891,306	設 備 資 金 借 入 金	68,898,250	76,118,375	-7,220,125
基 本 財 産	98,365,582	110,834,533	-12,468,951	退 職 給 付 金 引 当 金	65,072,000	73,040,000	-7,968,000
建 物	236,938,506	236,938,506	0	負 債 の 部 合 計	3,826,250	3,078,375	747,875
建物減価償却累計額△	138,572,924	126,103,973	12,468,951	純 資 産 の 部	90,283,363	97,509,204	-7,225,841
そ の 他 の 固 定 資 産	17,019,782	17,442,137	-422,355	基 本 金			
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△	17,034,326	16,470,808	563,518	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 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	49,662,549	55,513,644	-5,851,095
機械及び装置減価償却累計額△	4,029,068	3,629,491	399,577	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	49,662,549	55,513,644	-5,851,095
車 輛 運 搬 具	1,466,845	1,466,845	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-2,684,397	-2,872,521	188,124
車輛運搬具減価償却累計額△	1,466,844	1,466,844	0	(うち当期活動増減差額)	-2,684,397	-2,872,521	188,124
器 具 及 び 備 品	14,376,227	15,936,225	-1,559,998	純 資 産 の 部 合 計	188,124	1,921,583	-1,733,459
器具及び備品減価償却累計額△	12,981,697	14,575,577	-1,593,880				
ソ フ ト ウ ェ ア	1,248,295	1,566,300	-318,005				
退職給付引当資産	108,534	143,734	-35,200				
差 入 保 証 金	3,826,250	3,078,375	747,875				
長 期 前 払 費 用	2,179,100	2,174,100	5,000				
資 産 の 部 合 計	118,368	11,180	107,188	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	47,496,792	53,159,763	-5,662,971
	137,780,155	150,668,967	-12,888,812		137,780,155	150,668,967	-12,888,812