

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(特養)ローゼンが 藤原ユニット型拠点区分貸借対照表

令和 6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	59,968,306	60,983,022	-1,014,716	流 動 負 債	339,323,092	312,381,919	26,941,173
現 金 預 金	11,338,713	12,939,461	-1,600,748	短 期 運 営 資 金 借 入 金	90,000,000	110,000,000	-20,000,000
事 業 未 収 金	45,377,093	43,736,047	1,641,046	事 業 未 払 金	6,682,415	6,478,415	204,000
未 収 金	12,000	12,000	0	そ の 他 の 未 払 金	199,980	0	199,980
未 収 補 助 金	1,572,180	2,616,646	-1,044,466	1年以内返済予定設備資金借入金	29,148,614	29,148,614	0
立 替 金	1,319,312	1,372,148	-52,836	1年以内支払予定長期未払費用	744,084	0	744,084
1年以内償却予定長期前払費用	349,008	306,720	42,288	未 払 費 用	6,007,871	6,044,539	-36,668
固 定 資 産	413,505,257	425,560,834	-12,055,577	預 り 金	110,548	55,565	54,983
基 本 財 産	369,736,763	384,166,160	-14,429,397	職 員 預 り 金	1,666,871	1,403,024	263,847
土 地	61,824,867	61,824,867	0	拠 点 区 分 間 借 借 入 金	195,000,000	150,000,000	45,000,000
建 物	831,480,407	831,051,407	429,000	賞 与 引 当 金	9,762,709	9,251,762	510,947
建物減価償却累計額△	523,568,511	508,710,114	14,858,397	固 定 負 債	270,497,440	293,756,399	-23,258,959
そ の 他 の 固 定 資 産	43,768,494	41,394,674	2,373,820	設 備 資 金 借 入 金	199,369,930	228,518,544	-29,148,614
構 築 物	69,130,331	69,130,331	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	30,000,000	30,000,000	0
構築物減価償却累計額△	67,164,825	66,683,478	481,347	退 職 給 付 引 当 金	37,791,244	35,087,855	2,703,389
器 具 及 び 備 品	34,446,220	34,246,530	199,690	長 期 未 払 金	2,356,266	0	2,356,266
器具及び備品減価償却累計額△	33,509,402	33,406,470	102,932	長 期 預 り 金	980,000	150,000	830,000
長 期 貸 付 金	1,793,774	2,395,946	-602,172	負 債 の 部 合 計	609,820,532	606,138,318	3,682,214
退職給付引当資産	37,791,244	35,087,855	2,703,389	純 資 産 の 部			
長 期 預 り 金 積 立 資 産	980,000	150,000	830,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	70,056,283	73,488,098	-3,431,815
差 入 保 証 金	65,000	65,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	70,056,283	73,488,098	-3,431,815
長 期 前 払 費 用	236,152	408,960	-172,808	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-206,403,252	-193,082,560	-13,320,692
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-206,403,252	-193,082,560	-13,320,692
					-13,320,692	-8,777,827	-4,542,865
				純 資 産 の 部 合 計	-136,346,969	-119,594,462	-16,752,507
資 産 の 部 合 計	473,473,563	486,543,856	-13,070,293	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	473,473,563	486,543,856	-13,070,293