

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 ローゼンかみやま保育園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	30,940,927	31,640,700	-699,773	流 動 負 債	19,189,854	17,218,666	1,971,188
現 金 預 金	8,124,851	12,126,436	-4,001,585	事 業 未 払 金	1,754,392	1,303,713	450,679
事 業 未 収 金	7,686,200	4,977,720	2,708,480	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	5,964,000	5,964,000	0
未 収 金	91,300	92,400	-1,100	預 り 金	4,298,006	4,045,313	252,693
未 収 補 助 金	13,893,930	13,204,117	689,813	職 員 預 り 金	118,400	134,200	-15,800
立 替 金	962,752	1,069,025	-106,273	賞 与 引 当 金	1,069,079	290,484	778,595
前 払 費 用	102,636	91,744	10,892	固 定 負 債	5,985,977	5,480,956	505,021
1年以内償却予定長期 前払費用	79,258	79,258	0	設 備 資 金 借 入 金	40,301,625	45,633,125	-5,331,500
固 定 資 産	93,113,151	106,492,082	-13,378,931	借 入 給 付 金	36,281,000	42,245,000	-5,964,000
基 本 財 産	76,824,937	89,450,118	-12,625,181	引 当 金 計	4,020,625	3,388,125	632,500
建 物	243,210,250	243,210,250	0	負 債 の 部 合 計	59,491,479	62,851,791	-3,360,312
建物減価償却累計額 △	166,385,313	153,760,132	12,625,181	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	16,288,214	17,041,964	-753,750	基 本 金	1,460,981	1,460,981	0
構 築 物	22,217,560	22,217,560	0	基 本 金	1,460,981	1,460,981	0
構築物減価償却累計 額 △	20,165,525	19,722,507	443,018	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,199,226	76,501,150	-10,301,924
器 具 及 び 備 品	19,367,154	19,167,679	199,475	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,199,226	76,501,150	-10,301,924
器具及び備品減価償 却 累 計 額 △	16,748,993	15,824,445	924,548	そ の 他 の 積 立 金	1,560,265	1,445,555	114,710
権 利	488,307	741,918	-253,611	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	1,560,265	1,445,555	114,710
退 職 給 付 引 当 資 産	4,020,625	3,388,125	632,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-4,657,873	-4,126,695	-531,178
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	1,560,265	1,445,555	114,710	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-4,657,873	-4,126,695	-531,178
差 入 保 証 金	5,522,400	5,522,400	0	(うち当期活動 増減差額)	-416,468	2,123,653	-2,540,121
長 期 前 払 費 用	26,421	105,679	-79,258	純 資 産 の 部 合 計	64,562,599	75,280,991	-10,718,392
資 産 の 部 合 計	124,054,078	138,132,782	-14,078,704	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	124,054,078	138,132,782	-14,078,704