

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 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	15,738,249	22,394,791	-6,656,542	流 動 負 債	18,990,871	21,385,113	-2,394,242
現 金 預 金	1,782,695	11,739,441	-9,956,746	事 業 未 払 金	3,528,713	3,213,584	315,129
事 業 未 収 金	5,586,750	2,624,465	2,962,285	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	18,264	0	18,264	未 払 費 用	2,808,285	3,604,386	-796,101
未 収 補 助 金	7,523,609	7,403,404	120,205	預 り 金	0	162,870	-162,870
貯 蔵 品	10,000	0	10,000	職 員 預 り 金	1,782,719	1,654,146	128,573
立 替 金	709,756	524,791	184,965	賞 与 引 当 金	2,903,154	4,782,127	-1,878,973
前 払 費 用	26,784	22,299	4,485	固 定 負 債	60,792,375	68,898,250	-8,105,875
1年以内償却予定長期 前 払 費 用	80,391	80,391	0	設 備 資 金 借 入 金	57,104,000	65,072,000	-7,968,000
固 定 資 産	100,994,292	115,385,364	-14,391,072	退 職 給 付 金	3,688,375	3,826,250	-137,875
基 本 財 産	85,896,631	98,365,582	-12,468,951	引 当 金 計			
建 物	236,938,506	236,938,506	0	負 債 の 部 合 計	79,783,246	90,283,363	-10,500,117
建物減価償却累計額	151,041,875	138,572,924	12,468,951	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	15,097,661	17,019,782	-1,922,121	基 本 金	518,640	518,640	0
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	17,536,870	17,034,326	502,544	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	43,329,067	49,662,549	-6,333,482
機 械 及 び 装 置	6,772,500	6,772,500	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	43,329,067	49,662,549	-6,333,482
機械及び装置減価償 却 累 計 額	4,428,645	4,029,068	399,577	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-6,898,412	-2,684,397	-4,214,015
車 輛 運 搬 具	1,466,845	1,466,845	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	-6,898,412	-2,684,397	-4,214,015
車輛運搬具減価償却 累 計 額	1,466,844	1,466,844	0		-4,214,015	188,124	-4,402,139
器 具 及 び 備 品	13,436,477	14,376,227	-939,750				
器具及び備品減価償 却 累 計 額	12,490,476	12,981,697	-491,221				
ソ フ ト ウ ェ ア	930,290	1,248,295	-318,005				
退職給付引当資産	73,334	108,534	-35,200				
差 入 保 証 金	3,688,375	3,826,250	-137,875				
長 期 前 払 費 用	2,179,100	2,179,100	0				
	37,977	118,368	-80,391	純 資 産 の 部 合 計	36,949,295	47,496,792	-10,547,497
資 産 の 部 合 計	116,732,541	137,780,155	-21,047,614	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	116,732,541	137,780,155	-21,047,614