

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ｲｰﾋﾞｰｽﾃﾝﾀｰ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	69,953,827	58,140,123	11,813,704	流 動 負 債	6,001,660	6,922,609	-920,949
現 金 預 金	12,908,761	9,516,161	3,392,600	事 業 未 払 金	633,193	547,979	85,214
事 業 未 収 金	16,466,780	17,299,404	-832,624	1年以内支払予定 長期未払金	366,000	366,000	0
未 収 補 助 金	80,000	699,000	-619,000	未 払 費 用	2,166,664	2,812,731	-646,067
立 替 金	419,748	529,850	-110,102	職 員 預 り 金	335,274	313,618	21,656
前 払 費 用	34,620	31,902	2,718	賞 与 引 当 金	2,500,529	2,882,281	-381,752
1年以内償却予定長期 前払費用	43,918	63,806	-19,888	固 定 負 債	7,320,082	8,293,166	-973,084
拠 点 区 分 間 貸 付 金	40,000,000	30,000,000	10,000,000	退 職 給 付 金 引 当 金	6,710,082	7,317,166	-607,084
固 定 資 産	7,818,260	8,996,989	-1,178,729	長 期 未 払 金	610,000	976,000	-366,000
そ の 他 の 固 定 資 産	7,818,260	8,996,989	-1,178,729	負 債 の 部 合 計	13,321,742	15,215,775	-1,894,033
車 輛 運 搬 具	4,901,206	4,901,206	0	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額 △	4,277,546	3,903,351	374,195	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	68,065	158,815	-90,750
器 具 及 び 備 品	1,890,730	1,967,140	-76,410	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	68,065	158,815	-90,750
器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額 △	1,451,194	1,374,072	77,122	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	64,382,280	51,762,522	12,619,758
退 職 給 付 引 当 資 産	6,710,082	7,317,166	-607,084	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	64,382,280	51,762,522	12,619,758
長 期 前 払 費 用	44,982	88,900	-43,918	純 資 産 の 部 合 計	12,619,758	7,354,203	5,265,555
				純 資 産 の 部 合 計	64,450,345	51,921,337	12,529,008
資 産 の 部 合 計	77,772,087	67,137,112	10,634,975	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	77,772,087	67,137,112	10,634,975