事業・拠点 [0190:(サ高住)ローゼンホーム上山]

## 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

## (サ高住) ローゼンホーム上山拠点区分貸借対照表

令和 7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				流動負債			
	23, 460, 393	20, 813, 382	2,647,011		448, 015, 036	417, 850, 192	30, 164, 844
現 金 預 金				短 期 運 営			
	6, 795, 496	6, 059, 474	736, 022	資 金 借 入 金	440, 000, 000	410, 000, 000	30, 000, 000
事業未収金				事 業 未 払 金			
	16, 056, 760	14, 253, 904	1, 802, 856		3, 038, 364	3, 274, 281	-235, 917
未 収 金				その他の			
	18,000	42,000	-24, 000	未 払 金	350, 900	0	350, 900
立   替  金				未 払 費 用			
	590, 137	458, 004	132, 133		2, 092, 786	2, 137, 343	-44, 557
固 定 資 産				預 り 金			
	22, 176, 421	24, 252, 120	-2, 075, 699		136, 351	84, 205	52, 146
その他の				職 員 預 り 金			
固 定 資 産	22, 176, 421	24, 252, 120	-2, 075, 699		361, 015	336, 181	24, 834
建物				賞 与 引 当 金			
	966, 000	966, 000	0		2, 035, 620	2, 018, 182	17, 438
建物減価償却累計額				固 定 負 債			
	450, 365	401, 519	48, 846	NT 454 AA A1	9, 882, 330	11, 353, 890	-1, 471, 560
車 輌 運 搬 具			_	退職給付			
	923, 840	923, 840	0	引 当 金	6, 664, 330	6, 551, 890	112, 440
車輌運搬具減価償却	000 000			長期預り金	0.040.000	4 000 000	4 504 000
累_計_額△ 器 具 及 び 備 品	923, 839	923, 839	0	<b>た 体 の 如 人 引</b>	3, 218, 000	4, 802, 000	-1, 584, 000
器 具 及 び 備 品	0.001.000	1 600 000	950 000	負債の部合計	457 007 000	400 004 000	00, 000, 004
器具及び備品減価償	2, 031, 200	1, 680, 300	350, 900		457, 897, 366	429, 204, 082	28, 693, 284
	1 500 105	1 494 070	151 005		純 資 産 の	部	
<u>却_累_計_額 △_</u> 退職給付引当資産	1, 586, 195	1, 434, 970	151, 225	国 庫 補 助 金 等			
返 槭 桁 刊 引 ∃ 賃 <b>座</b>	6, 664, 330	6, 551, 890	112, 440		0	65, 542	-65, 542
長期預り金	0,004,330	0, 551, 690	112, 440	<u>特別積立金_</u> 国 庫 補 助 金 等		00, 042	00, 042
積 立 資 産	3, 218, 000	4, 802, 000	-1,584,000	特別積立金	0	65, 542	-65, 542
差入保証金	5, 210, 000	4,002,000	1, 554, 000	次期繰越活動		00, 042	00, 042
江 八 四 亚	11, 324, 520	12, 079, 488	-754, 968	増 減 差 額	-412, 260, 552	-384, 204, 122	-28, 056, 430
長期前払費用	11, 524, 520	14,010,400	134, 300		412, 200, 332	004, 204, 122	20, 000, 400
A /91 111 11	8,930	8,930	0	増 減 差 額	-412, 260, 552	-384, 204, 122	-28, 056, 430
	0, 550	0,000		(うち当期活動	112, 200, 302	501, 201, 122	20,000,100
				増減差額)	-28, 056, 430	-29, 380, 386	1, 323, 956
				純資産の部合計	21, 300, 100	21, 300, 000	2, 520, 000
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-412, 260, 552	-384, 138, 580	-28, 121, 972
資産の部合計				負 債 及 び	,, 502	,,	
, and an en	45, 636, 814	45, 065, 502	571, 312	純資産の部合計	45, 636, 814	45, 065, 502	571, 312
	10, 000, 011	10, 000, 000	0.1,012	TO 25 TA TO HE II HI	10, 000, 511	10, 000, 000	0.1,012