

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(特養)ローゼンガーデン藤原ユニット型拠点区分貸借対照表
令和 8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	59,848,601	58,540,122	1,308,479	流 動 負 債	406,762,488	364,314,671	42,447,817
現 金 預 金	13,674,945	6,506,858	7,168,087	短 期 運 営 資 金 借 入 金	40,000,000	50,000,000	-10,000,000
事 業 未 収 金	43,189,012	48,951,245	-5,762,233	事 業 未 払 金	5,794,844	6,976,860	-1,182,016
未 収 金	12,000	37,073	-25,073	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	29,148,614	29,148,614	0
未 収 補 助 金	708,000	664,146	43,854	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	3,077,000	0	3,077,000
貯 蔵 品	500	0	500	1年以内支払予定 長 期 未 払 金 用	1,159,884	1,159,884	0
立 替 金	1,811,208	1,742,059	69,149	未 払 費 用	6,514,794	5,640,272	874,522
前 払 金	0	463,409	-463,409	預 り 金	40,433	113,102	-72,669
1年以内償却予定長期 前 払 費 用	452,936	175,332	277,604	職 員 預 り 金	326,029	1,529,400	-1,203,371
固 定 資 産	392,855,388	402,741,641	-9,886,253	事 業 区 分 間 借 入 金	25,000,000	0	25,000,000
基 本 財 産	341,501,127	355,322,931	-13,821,804	借 入 区 分 間 借 入 金	285,000,000	260,000,000	25,000,000
土 地	61,824,867	61,824,867	0	賞 与 引 当 金	10,700,890	9,746,539	954,351
建 物	831,480,407	831,480,407	0	固 定 負 債	216,685,063	246,148,319	-29,463,256
建物減価償却累計額△	551,804,147	537,982,343	13,821,804	設 備 資 金 借 入 金	141,072,702	170,221,316	-29,148,614
そ の 他 の 資 産	51,354,261	47,418,710	3,935,551	長 期 運 営 長 資 金 借 入 金	26,923,000	30,000,000	-3,077,000
構 築 物	69,130,331	69,130,331	0	退 職 給 付 金 引 当 金	43,043,163	40,500,921	2,542,242
構築物減価償却累計額	68,127,519	67,646,172	481,347	引 長 期 未 払 金	2,046,198	3,206,082	-1,159,884
器 具 及 び 備 品	33,892,072	34,477,252	-585,180	長 期 預 り 金	3,600,000	2,220,000	1,380,000
器具及び備品減価償却累計額△	32,474,300	32,779,660	-305,360	負 債 の 部 合 計	623,447,551	610,462,990	12,984,561
長 期 貸 付 金	1,539,439	1,198,332	341,107	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	43,043,163	40,500,921	2,542,242	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	63,650,207	66,755,189	-3,104,982
長 期 預 り 金	3,600,000	2,220,000	1,380,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	63,650,207	66,755,189	-3,104,982
積 立 資 産	108,000	108,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-234,393,769	-215,936,416	-18,457,353
差 入 保 証 金	643,075	209,706	433,369	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-234,393,769	-215,936,416	-18,457,353
長 期 前 払 費 用				(うち当期活動 増 減 差 額)	-18,457,353	-9,533,164	-8,924,189
				純 資 産 の 部 合 計	-170,743,562	-149,181,227	-21,562,335
資 産 の 部 合 計	452,703,989	461,281,763	-8,577,774	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	452,703,989	461,281,763	-8,577,774