

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
障害者支援施設ロゼンツィ藤原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	284,490,947	278,671,046	5,819,901	流 動 負 債	48,379,986	44,314,894	4,065,092
現 金 預 金	198,283,843	190,448,834	7,835,009	事 業 未 払 金	10,582,936	9,264,954	1,317,982
事 業 未 収 金	81,621,983	84,336,712	-2,714,729	そ の 他 の 未 払 金	1,622,500	794,200	828,300
未 収 金	80,030	76,622	3,408	1年以内返済予定設備資金借入金	4,526,400	4,526,400	0
未 収 補 助 金	154,000	0	154,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,015,000	0	2,015,000
立 替 金	3,865,533	3,444,089	421,444	1年以内返済予定リース債務	2,792,424	2,262,852	529,572
前 払 金	0	136,860	-136,860	1年以内支払予定長期未払金	185,955	318,780	-132,825
前 払 費 用	97,022	110,552	-13,530	未 払 費 用	10,960,042	9,894,753	1,065,289
1年以内償却予定長期前払費用	388,536	117,377	271,159	預 り 金	0	3,165	-3,165
固 定 資 産	620,281,799	635,687,128	-15,405,329	職 員 預 り 金	806,400	2,104,745	-1,298,345
基 本 財 産	556,252,578	574,499,301	-18,246,723	賞 与 引 当 金	14,888,329	15,145,045	-256,716
土 地	285,620,000	285,620,000	0	固 定 負 債	91,199,853	94,478,876	-3,279,023
建 物	1,092,769,260	1,091,146,760	1,622,500	設 備 入 資 金 借 入 金	27,743,200	32,269,600	-4,526,400
建物減価償却累計額△	822,136,682	802,267,459	19,869,223	長 期 運 営 資 金 借 入 金	17,985,000	20,000,000	-2,015,000
そ の 他 の 固 定 資 産	64,029,221	61,187,827	2,841,394	リ ー ス 債 務	13,007,218	12,445,686	561,532
構 築 物	63,336,000	63,336,000	0	退 職 給 付 金 引 当 金	30,034,435	28,007,635	2,026,800
構築物減価償却累計額△	63,253,965	63,214,590	39,375	長 期 未 払 金	0	185,955	-185,955
車 輛 運 搬 具	6,972,895	10,934,020	-3,961,125	長 期 預 り 金	2,430,000	1,570,000	860,000
車輛運搬具減価償却累計額△	6,972,891	10,934,015	-3,961,124	負 債 の 部 合 計	139,579,839	138,793,770	786,069
器 具 及 び 備 品	128,615,780	129,025,105	-409,325	純 資 産 の 部			
器具及び備品減価償却累計額△	120,739,039	119,179,131	1,559,908	基 本 金	110,916,435	110,916,435	0
有 形 リ ー ス 資 産	19,547,000	15,840,000	3,707,000	基 本 金	110,916,435	110,916,435	0
有形リース資産減価償却累計額△	3,747,358	1,131,462	2,615,896	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	332,499,433	349,336,806	-16,837,373
権 利	382,200	382,200	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	332,499,433	349,336,806	-16,837,373
長 期 貸 付 金	6,644,671	6,127,260	517,411	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	321,777,039	315,311,163	6,465,876
退職給付引当資産	30,034,435	28,007,635	2,026,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	321,777,039	315,311,163	6,465,876
長 期 預 り 金	2,430,000	1,570,000	860,000	増 減 差 額)	6,465,876	8,846,087	-2,380,211
積 立 資 産	238,660	363,660	-125,000				
差 入 保 証 金	540,833	61,145	479,688	純 資 産 の 部 合 計	765,192,907	775,564,404	-10,371,497
資 産 の 部 合 計	904,772,746	914,358,174	-9,585,428	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	904,772,746	914,358,174	-9,585,428