

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 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	33,256,095	31,501,947	1,754,148	流 動 負 債	30,388,807	27,853,322	2,535,485
現 金 預 金	12,663,310	12,283,603	379,707	事 業 未 払 金	6,617,746	5,331,234	1,286,512
事 業 未 収 金	7,368,518	11,379,812	-4,011,294	そ の 他 の 金	462,000	0	462,000
未 収 金	25,630	25,280	350	1 年 以 内 返 済 予 定			
未 収 補 助 金	12,318,619	7,048,543	5,270,076	設 備 資 金 借 入 金	7,968,000	7,968,000	0
貯 蔵 品	1,462	10,042	-8,580	未 払 費 用	2,714,221	2,755,702	-41,481
立 替 金	771,615	719,950	51,665	預 り 金	0	11,560	-11,560
前 払 費 用	7,920	7,920	0	職 員 預 り 金	4,330,887	3,590,381	740,506
1 年 以 内 償 却 予 定 長 期	99,021	26,797	72,224	拠 点 区 分 間	5,000,000	5,000,000	0
前 払 費 用				賃 与 引 当 金	3,295,953	3,196,445	99,508
固 定 資 産	74,025,652	87,466,084	-13,440,432	固 定 負 債	44,994,250	53,022,375	-8,028,125
基 本 財 産	60,958,729	73,427,680	-12,468,951	設 備 資 金 金	41,168,000	49,136,000	-7,968,000
建 物	236,938,506	236,938,506	0	借 入 給 付 金	3,826,250	3,886,375	-60,125
建物減価償却累計額△	175,979,777	163,510,826	12,468,951	負 債 の 部 合 計	75,383,057	80,875,697	-5,492,640
そ の 他 の 固 定 資 産	13,066,923	14,038,404	-971,481	純 資 産 の 部			
構 築 物	22,897,598	22,435,598	462,000	基 本 金	518,640	518,640	0
構築物減価償却累計額△	18,430,310	17,981,665	448,645	基 本 金	518,640	518,640	0
機 械 及 び 装 置	6,772,500	6,772,500	0	国 庫 補 助 金 等	30,697,577	36,995,585	-6,298,008
機械及び装置減価償却累計額△	5,227,799	4,828,222	399,577	特 別 積 立 金	30,697,577	36,995,585	-6,298,008
車 輦 運 搬 具	1,466,845	1,466,845	0	次 期 繰 越 活 動	682,473	578,109	104,364
車輛運搬具減価償却累計額△	1,466,844	1,466,844	0	増 減 差 額	682,473	578,109	104,364
器 具 及 び 備 品	13,183,989	13,495,569	-311,580	（ うち 当 期 活 動	104,364	7,476,521	-7,372,157
器具及び備品減価償却累計額△	12,584,829	12,582,451	2,378	増 減 差 額 ）			
権	294,280	612,285	-318,005				
ソ フ ト ウ ェ ア	2,934	38,134	-35,200				
退職給付引当資産	3,826,250	3,886,375	-60,125				
差 入 保 証 金	2,189,100	2,179,100	10,000				
長 期 前 払 費 用	143,209	11,180	132,029	純 資 産 の 部 合 計	31,898,690	38,092,334	-6,193,644
資 産 の 部 合 計	107,281,747	118,968,031	-11,686,284	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	107,281,747	118,968,031	-11,686,284