

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ｰﾋﾞｰｽﾍﾞﾝﾀｰ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	101,593,450	81,981,568	19,611,882	流 動 負 債	5,930,788	6,409,148	-478,360
現 金 預 金	14,399,841	11,804,827	2,595,014	事 業 未 払 金	555,040	672,193	-117,153
事 業 未 収 金	16,548,741	19,630,965	-3,082,224	1年以内支払予定 長期未払金	244,000	366,000	-122,000
立 替 金	639,897	521,745	118,152	未 払 費 用	2,567,605	2,253,951	313,654
1年以内償却予定長期 前 払 費 用	4,971	24,031	-19,060	預 り 金	1,648	0	1,648
拠 点 区 分 貸 付 金	70,000,000	50,000,000	20,000,000	職 員 預 り 金	130,700	378,696	-247,996
固 定 資 産	7,570,698	7,841,054	-270,356	賞 与 引 当 金	2,431,795	2,738,308	-306,513
そ の 他 の 固 定 資 産	7,570,698	7,841,054	-270,356	固 定 負 債	7,135,795	7,486,678	-350,883
車 輦 運 搬 具	4,901,206	4,901,206	0	退 職 給 付 金	7,135,795	7,242,678	-106,883
車輦運搬具減価償却 累 計 額 △	4,901,204	4,651,741	249,463	長 期 未 払 金	0	244,000	-244,000
器 具 及 び 備 品	2,010,630	1,928,130	82,500	負 債 の 部 合 計	13,066,583	13,895,826	-829,243
器具及び備品減価償 却 累 計 額 △	1,591,709	1,600,170	-8,461	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	7,135,795	7,242,678	-106,883	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	96,097,565	75,926,796	20,170,769
長 期 前 払 費 用	15,980	20,951	-4,971	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	96,097,565	75,926,796	20,170,769
				(うち当期活動 増 減 差 額)	20,170,769	11,544,516	8,626,253
				純 資 産 の 部 合 計	96,097,565	75,926,796	20,170,769
資 産 の 部 合 計	109,164,148	89,822,622	19,341,526	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	109,164,148	89,822,622	19,341,526