

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ローゼンかみやま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	36,703,693	38,027,487	-1,323,794	流 動 負 債	21,609,060	20,334,860	1,274,200
現 金 預 金	12,464,443	7,626,171	4,838,272	事 業 未 払 金	2,743,009	2,356,560	386,449
事 業 未 収 金	8,577,731	13,554,870	-4,977,139	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	5,964,000	5,964,000	0
未 収 金	26,500	20,900	5,600		4,224,718	4,112,561	112,157
未 収 補 助 金	14,266,179	15,632,560	-1,366,381	預 り 金	176,461	154,000	22,461
立 替 金	1,197,880	1,093,231	104,649	職 員 預 り 金	2,107,898	1,611,723	496,175
前 払 費 用	73,334	73,334	0	賞 与 引 当 金	6,392,974	6,136,016	256,958
1年以内償却予定長期 前 払 費 用	97,626	26,421	71,205	固 定 負 債	29,925,250	35,321,750	-5,396,500
固 定 資 産	68,830,984	80,419,832	-11,588,848	設 備 資 金 金 借 入 給 付 金	24,353,000	30,317,000	-5,964,000
基 本 財 産	51,930,764	64,199,756	-12,268,992	退 職 引 当 金	5,572,250	5,004,750	567,500
建 物	243,210,250	243,210,250	0	負 債 の 部 合 計	51,534,310	55,656,610	-4,122,300
建物減価償却累計額 △	191,279,486	179,010,494	12,268,992	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	16,900,220	16,220,076	680,144	基 本 金	1,460,981	1,460,981	0
構 築 物	22,217,560	22,217,560	0	基 本 金	1,460,981	1,460,981	0
構築物減価償却累計 額 △	20,798,680	20,488,174	310,506	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	46,298,283	55,820,349	-9,522,066
器 具 及 び 備 品	19,539,274	19,315,034	224,240	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	46,298,283	55,820,349	-9,522,066
器具及び備品減価償 却 累 計 額 △	17,802,916	17,456,852	346,064	そ の 他 積 立 金	2,520,162	1,870,662	649,500
権 利	0	234,696	-234,696	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	2,520,162	1,870,662	649,500
退職給付引当資産	5,572,250	5,004,750	567,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,720,941	3,638,717	82,224
保育所施設・設備 整 備 積 立 資 産	2,520,162	1,870,662	649,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,720,941	3,638,717	82,224
差 入 保 証 金	5,522,400	5,522,400	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	731,724	8,606,987	-7,875,263
長 期 前 払 費 用	130,170	0	130,170	純 資 産 の 部 合 計	54,000,367	62,790,709	-8,790,342
資 産 の 部 合 計	105,534,677	118,447,319	-12,912,642	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	105,534,677	118,447,319	-12,912,642