

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ケアハウスローゼンワイル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	31,780,752	32,719,848	-939,096	流 動 負 債	7,190,952	6,819,409	371,543
現 金 預 金	27,498,319	28,682,670	-1,184,351	事 業 未 払 金	1,743,809	1,328,350	415,459
事 業 未 収 金	174,468	259,407	-84,939	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,207,200	1,207,200	0
未 収 補 助 金	3,706,290	3,495,960	210,330	1年以内支払予定 長期未払金	65,596	104,676	-39,080
立 替 金	239,146	233,853	5,293	未 払 費 用	786,576	754,068	32,508
1年以内償却予定長期 前 払 費 用	162,529	47,958	114,571	預 り 金	215,447	230,898	-15,451
固 定 資 産	110,801,532	116,800,253	-5,998,721	職 員 預 り 金	66,600	91,310	-24,710
基 本 財 産	97,915,963	104,350,339	-6,434,376	前 受 金	1,575,884	1,596,180	-20,296
建 物	437,031,251	437,031,251	0	賞 与 引 当 金	1,529,840	1,506,727	23,113
建物減価償却累計額 △	339,115,288	332,680,912	6,434,376	固 定 負 債	18,105,463	19,130,059	-1,024,596
そ の 他 資 産	12,885,569	12,449,914	435,655	設 備 資 金 金	6,128,600	7,335,800	-1,207,200
器 具 及 び 備 品	12,728,703	12,569,711	158,992	退 職 給 付 金	4,764,165	4,315,965	448,200
器具及び備品減価償 却 累 計 額 △	12,326,191	12,145,452	180,739	長 期 未 払 金	12,698	78,294	-65,596
権 利	305,760	305,760	0	長 期 預 り 金	7,200,000	7,400,000	-200,000
退職給付引当資産	4,764,165	4,315,965	448,200	負 債 の 部 合 計	25,296,415	25,949,468	-653,053
長 期 預 り 金	7,200,000	7,400,000	-200,000	純 資 産 の 部			
長 期 前 払 費 用	213,132	3,930	209,202	基 本 金	5,227,807	5,227,807	0
				基 本 金	5,227,807	5,227,807	0
				国 庫 補 助 金 等	78,184,335	83,153,137	-4,968,802
				特 別 積 立 金	78,184,335	83,153,137	-4,968,802
				特 別 積 立 金	33,873,727	35,189,689	-1,315,962
				次 期 繰 越 活 動	33,873,727	35,189,689	-1,315,962
				増 減 差 額	-1,315,962	2,448,642	-3,764,604
				(うち当期活動 増減差額)	117,285,869	123,570,633	-6,284,764
				純 資 産 の 部 合 計	142,582,284	149,520,101	-6,937,817
資 産 の 部 合 計	142,582,284	149,520,101	-6,937,817	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	142,582,284	149,520,101	-6,937,817