

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会リバティ 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 健祥会				(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	17,705,639	22,318,536	△ 4,612,897	流動負債	39,406,645	43,509,839	△ 4,103,194
現金預金	15,862,717	21,123,991	△ 5,261,274	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,549,903	5,936,157	△ 386,254
事業未収金	987,279	972,549	14,730	その他の未払金	0	223,520	△ 223,520
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,900,000	20,900,000	0
未収補助金	0	136,938	△ 136,938	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	2,373,293	2,041,292	332,001
立替金	6,090	75,816	△ 69,726	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	824,202	284,538	539,664
前払費用	9,553	9,242	311	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	8,332,248	13,286,888	△ 4,954,640
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	840,000	0	840,000	賞与引当金	1,426,999	837,444	589,555
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	441,095,872	457,157,991	△ 16,062,119	固定負債	22,751,169	44,126,630	△ 21,375,461
基本財産	423,119,631	436,553,622	△ 13,433,991	設備資金借入金	0	20,900,000	△ 20,900,000
土地	122,580,000	122,580,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	300,539,631	313,973,622	△ 13,433,991	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	20,245,549	20,770,142	△ 524,593
その他の固定資産	17,976,241	20,604,369	△ 2,628,128	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	15,071,239	16,853,612	△ 1,782,373	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	159,194	332,859	△ 173,665	その他の固定負債	2,505,620	2,456,488	49,132
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	2,244,650	2,309,452	△ 64,802	負債の部合計	62,157,814	87,636,469	△ 25,478,655
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	6,000	6,000	0	国庫補助金等特別積立金	177,163,600	185,762,142	△ 8,598,542
ソフトウェア	194,962	356,296	△ 161,334	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	219,480,097	206,077,916	13,402,181
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(13,402,181)	(13,677,294)	(△ 275,113)
役員退職慰労金引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	300,195	746,149	△ 445,954				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	396,643,697	391,840,058	4,803,639
資 産 の 部 合 計	458,801,511	479,476,527	△ 20,675,016	負債及び純資産の部合計	458,801,511	479,476,527	△ 20,675,016