

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ブレ 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	94,081,438	80,220,432	13,861,006	流動負債	14,795,524	12,830,102	1,965,422
現金預金	86,178,980	69,913,100	16,265,880	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,282,814	4,535,507	△ 252,693
事業未収金	7,785,327	5,886,186	1,899,141	その他の未払金	0	0	0
未収金	10,608	12,587	△ 1,979	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	70,000	4,372,000	△ 4,302,000	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	2,850,901	2,336,045	514,856
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	970,873	467,570	503,303
前払費用	36,523	36,559	△ 36	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	5,362,758	4,407,393	955,365
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	0	0	0	賞与引当金	1,328,178	1,083,587	244,591
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	298,462,163	296,576,432	1,885,731	固定負債	4,081,280	3,926,864	154,416
基本財産	127,084,156	125,974,293	1,109,863	設備資金借入金	0	0	0
土 地	12,115,979	12,115,979	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	114,968,177	113,858,314	1,109,863	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	0	0	0
その他の固定資産	171,378,007	170,602,139	775,868	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	924,337	1,324,945	△ 400,608	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	63	64	△ 1	その他の固定負債	4,081,280	3,926,864	154,416
車輛運搬具	2,237,481	362,919	1,874,562				
器具及び備品	2,836,054	3,807,071	△ 971,017	負 債 の 部 合 計	18,876,804	16,756,966	2,119,838
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	44,289,005	48,275,446	△ 3,986,441
ソフトウェア	589,088	992,443	△ 403,355	その他の積立金	164,517,286	163,622,775	894,511
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	161,517,286	160,622,775	894,511
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	164,860,506	148,141,677	16,718,829
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(17,613,340)	(13,820,636)	(3,792,704)
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	3,000,000	3,000,000	0				
施設整備等積立資産	161,517,286	160,622,775	894,511				
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	267,698	485,922	△ 218,224				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	373,666,797	360,039,898	13,626,899
資 産 の 部 合 計	392,543,601	376,796,864	15,746,737	負債及び純資産の部合計	392,543,601	376,796,864	15,746,737