

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 7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	17,366,929	17,705,639	△ 338,710	流動負債	17,717,434	39,406,645	△ 21,689,211
現金預金	10,617,583	15,862,717	△ 5,245,134	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,361,099	5,549,903	△ 188,804
事業未収金	904,494	987,279	△ 82,785	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	20,900,000	△ 20,900,000
未収補助金	22,939	0	22,939	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	2,244,058	2,373,293	△ 129,235
立替金	4,060	6,090	△ 2,030	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	494,940	824,202	△ 329,262
前払費用	17,853	9,553	8,300	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	8,557,777	8,332,248	225,529
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	5,800,000	840,000	4,960,000	賞与引当金	1,059,560	1,426,999	△ 367,439
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	428,120,753	441,095,872	△ 12,975,119	固定負債	49,294,978	22,751,169	26,543,809
基本財産	409,685,640	423,119,631	△ 13,433,991	設備資金借入金	0	0	0
土地	122,580,000	122,580,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	287,105,640	300,539,631	△ 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	46,717,198	20,245,549	26,471,649
その他の固定資産	18,435,113	17,976,241	458,872	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	13,288,866	15,071,239	△ 1,782,373	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	3	159,194	△ 159,191	その他の固定負債	2,577,780	2,505,620	72,160
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	2,806,335	2,244,650	561,685	負債の部合計	67,012,412	62,157,814	4,854,598
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	168,566,774	177,163,600	△ 8,596,826
ソフトウェア	88,391	194,962	△ 106,571	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	209,908,496	219,480,097	△ 9,571,601
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 9,571,601)	(13,402,181)	(△ 22,973,782)
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	2,245,517	300,195	1,945,322				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	378,475,270	396,643,697	△ 18,168,427
資 産 の 部 合 計	445,487,682	458,801,511	△ 13,313,829	負債及び純資産の部合計	445,487,682	458,801,511	△ 13,313,829