

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 8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	36,846,782	17,366,929	19,479,853	流動負債	42,411,193	17,717,434	24,693,759
現金預金	21,498,020	10,617,583	10,880,437	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,570,656	5,361,099	209,557
事業未収金	1,193,061	904,494	288,567	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	0	0
未収補助金	21,589	22,939	△ 1,350	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	5,400,000	0	5,400,000
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	1,724,458	2,244,058	△ 519,600
立替金	34,030	4,060	29,970	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	348,950	494,940	△ 145,990
前払費用	100,082	17,853	82,229	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	28,489,048	8,557,777	19,931,271
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	14,000,000	5,800,000	8,200,000	賞与引当金	878,081	1,059,560	△ 181,479
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	414,533,313	428,120,753	△ 13,587,440	固定負債	23,801,975	49,294,978	△ 25,493,003
基本財産	396,468,804	409,685,640	△ 13,216,836	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	273,888,804	287,105,640	△ 13,216,836	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	21,400,000	46,717,198	△ 25,317,198
その他の固定資産	18,064,509	18,435,113	△ 370,604	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	11,769,311	13,288,866	△ 1,519,555	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	3	3	0	その他の固定負債	2,401,975	2,577,780	△ 175,805
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	4,530,635	2,806,335	1,724,300	負債の部合計	66,213,168	67,012,412	△ 799,244
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	161,831,618	168,566,774	△ 6,735,156
ソフトウェア	0	88,391	△ 88,391	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	法人調整積立金(本部)	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	223,335,309	209,908,496	13,426,813
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(13,426,813)	(△ 9,571,601)	(22,998,414)
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				
法人調整積立資産(本部)	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,758,559	2,245,517	△ 486,958				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	385,166,927	378,475,270	6,691,657
資 産 の 部 合 計	451,380,095	445,487,682	5,892,413	負債及び純資産の部合計	451,380,095	445,487,682	5,892,413