

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 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	95,502,423	121,752,285	△ 26,249,862	流動負債	9,173,424	36,671,960	△ 27,498,536
現金預金	88,024,214	114,776,023	△ 26,751,809	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,234,097	29,050,554	△ 24,816,457
事業未収金	6,004,027	6,436,174	△ 432,147	その他の未払金	0	0	0
未収金	12,091	8,543	3,548	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,419,102	494,505	924,597	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	2,560,179	2,217,939	342,240
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	538,618	541,255	△ 2,637
前払費用	42,989	37,040	5,949	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	465,925	3,493,039	△ 3,027,114
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	1,374,605	1,369,173	5,432
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	281,060,483	275,000,738	6,059,745	固定負債	3,683,640	4,246,217	△ 562,577
基本財産	106,904,277	116,595,318	△ 9,691,041	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	94,788,298	104,479,339	△ 9,691,041	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	174,156,206	158,405,420	15,750,786	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	218,563	523,729	△ 305,166	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	63	63	0	その他の固定負債	3,683,640	4,246,217	△ 562,577
車輛運搬具	2,431,886	1,754,546	677,340				
器具及び備品	5,834,722	2,020,249	3,814,473	負債の部合計	12,857,064	40,918,177	△ 28,061,113
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	39,744,545	40,353,057	△ 608,512
ソフトウェア	144,994	273,090	△ 128,096	その他の積立金	164,429,185	152,467,507	11,961,678
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	161,429,185	149,467,507	11,961,678
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	159,532,112	163,014,282	△ 3,482,170
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(8,479,508)	(△ 13,896,003)	(22,375,511)
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	161,429,185	149,467,507	11,961,678				
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	1,090,793	1,360,236	△ 269,443				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	363,705,842	355,834,846	7,870,996
資 産 の 部 合 計	376,562,906	396,753,023	△ 20,190,117	負債及び純資産の部合計	376,562,906	396,753,023	△ 20,190,117