

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 4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	79,396,379	71,352,190	8,044,189	流動負債	20,355,618	19,195,731	1,159,887
現金預金	72,702,671	63,928,045	8,774,626	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,950,341	4,126,781	△ 176,440
事業未収金	6,522,599	7,066,775	△ 544,176	その他の未払金	184,668	0	184,668
未収金	17,825	5,090	12,735	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	11,500	11,000	500	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	2,292,231	2,453,326	△ 161,095
立替金	76,000	0	76,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	439,796	421,355	18,441
前払費用	65,784	341,280	△ 275,496	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	12,454,173	10,812,129	1,642,044
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	1,034,409	1,382,140	△ 347,731
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	294,872,500	290,810,883	4,061,617	固定負債	3,691,371	3,556,702	134,669
基本財産	136,065,618	146,158,256	△ 10,092,638	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	123,949,639	134,042,277	△ 10,092,638	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	158,806,882	144,652,627	14,154,255	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	1,725,553	2,126,161	△ 400,608	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	62	62	0	その他の固定負債	3,691,371	3,556,702	134,669
車輛運搬具	606,805	1,175,690	△ 568,885				
器具及び備品	4,760,211	3,377,852	1,382,359	負債の部合計	24,046,989	22,752,433	1,294,556
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	6,000	6,000	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,395,798	1,799,153	△ 403,355	国庫補助金等特別積立金	52,278,074	56,280,702	△ 4,002,628
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	149,572,996	135,196,000	14,376,996
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	146,572,996	132,196,000	14,376,996
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	148,370,820	147,933,938	436,882
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(14,813,878)	(15,697,746)	(△ 883,868)
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	純資産の部合計	350,221,890	339,410,640	10,811,250
施設整備等積立資産	146,572,996	132,196,000	14,376,996	負債及び純資産の部合計	374,268,879	362,163,073	12,105,806
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	739,457	971,709	△ 232,252				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	374,268,879	362,163,073	12,105,806				