

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 5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	80,220,432	79,396,379	824,053	流動負債	12,830,102	20,355,618	△ 7,525,516
現金預金	69,913,100	72,702,671	△ 2,789,571	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,535,507	3,950,341	585,166
事業未収金	5,886,186	6,522,599	△ 636,413	その他の未払金	0	184,668	△ 184,668
未収金	12,587	17,825	△ 5,238	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	4,372,000	11,500	4,360,500	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	2,336,045	2,292,231	43,814
立替金	0	76,000	△ 76,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	467,570	439,796	27,774
前払費用	36,559	65,784	△ 29,225	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	4,407,393	12,454,173	△ 8,046,780
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	1,083,587	1,034,409	49,178
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	296,576,432	294,872,500	1,703,932	固定負債	3,926,864	3,691,371	235,493
基本財産	125,974,293	136,065,618	△ 10,091,325	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	113,858,314	123,949,639	△ 10,091,325	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	170,602,139	158,806,882	11,795,257	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	1,324,945	1,725,553	△ 400,608	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	64	62	2	その他の固定負債	3,926,864	3,691,371	235,493
車輛運搬具	362,919	606,805	△ 243,886				
器具及び備品	3,807,071	4,760,211	△ 953,140	負債の部合計	16,756,966	24,046,989	△ 7,290,023
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	992,443	1,395,798	△ 403,355	国庫補助金等特別積立金	48,275,446	52,278,074	△ 4,002,628
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	163,622,775	149,572,996	14,049,779
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	160,622,775	146,572,996	14,049,779
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	148,141,677	148,370,820	△ 229,143
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(13,820,636)	(14,813,878)	(△ 993,242)
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	360,039,898	350,221,890	9,818,008
施設整備等積立資産	160,622,775	146,572,996	14,049,779				
その他の積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	376,796,864	374,268,879	2,527,985
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	485,922	739,457	△ 253,535				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	376,796,864	374,268,879	2,527,985				