

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 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	121,752,285	94,081,438	27,670,847	流動負債	36,671,960	14,795,524	21,876,436
現金預金	114,776,023	86,178,980	28,597,043	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	29,050,554	4,282,814	24,767,740
事業未収金	6,436,174	7,785,327	△ 1,349,153	その他の未払金	0	0	0
未収金	8,543	10,608	△ 2,065	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	494,505	70,000	424,505	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	2,217,939	2,850,901	△ 632,962
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	541,255	970,873	△ 429,618
前払費用	37,040	36,523	517	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	3,493,039	5,362,758	△ 1,869,719
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	1,369,173	1,328,178	40,995
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	275,000,738	298,462,163	△ 23,461,425	固定負債	4,246,217	4,081,280	164,937
基本財産	116,595,318	127,084,156	△ 10,488,838	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	104,479,339	114,968,177	△ 10,488,838	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	158,405,420	171,378,007	△ 12,972,587	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	523,729	924,337	△ 400,608	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	4,246,217	4,081,280	164,937
車輛運搬具	1,754,546	2,237,481	△ 482,935				
器具及び備品	2,020,249	2,836,054	△ 815,805	負債の部合計	40,918,177	18,876,804	22,041,373
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	40,353,057	44,289,005	△ 3,935,948
ソフトウェア	273,090	589,088	△ 315,998	その他の積立金	152,467,507	164,517,286	△ 12,049,779
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	149,467,507	161,517,286	△ 12,049,779
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	163,014,282	164,860,506	△ 1,846,224
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 13,896,003)	(17,613,340)	(△ 31,509,343)
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	149,467,507	161,517,286	△ 12,049,779				
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	1,360,236	267,698	1,092,538				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	355,834,846	373,666,797	△ 17,831,951
資 産 の 部 合 計	396,753,023	392,543,601	4,209,422	負債及び純資産の部合計	396,753,023	392,543,601	4,209,422