

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 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	12,732,506	14,671,453	△ 1,938,947	流動負債	34,255,926	36,263,027	△ 2,007,101
現金預金	11,973,726	13,703,154	△ 1,729,428	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,326,875	5,330,468	996,407
事業未収金	720,995	689,735	31,260	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	3,560	△ 3,560	1年以内返済予定 設備資金借入金	20,900,000	20,900,000	0
未収補助金	28,556	28,393	163	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	1,526,531	1,548,208	△ 21,677
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	327,091	321,474	5,617
前払費用	9,229	246,611	△ 237,382	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	4,035,902	7,016,538	△ 2,980,636
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	1,139,527	1,146,339	△ 6,812
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	473,349,668	491,206,679	△ 17,857,011	固定負債	64,826,908	84,775,904	△ 19,948,996
基本財産	450,523,521	465,335,531	△ 14,812,010	設備資金借入金	41,800,000	62,700,000	△ 20,900,000
土地	122,580,000	122,580,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	327,943,521	342,755,531	△ 14,812,010	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	20,697,224	19,746,220	951,004
その他の固定資産	22,826,147	25,871,148	△ 3,045,001	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	18,635,985	20,418,358	△ 1,782,373	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	506,523	680,187	△ 173,664	その他の固定負債	2,329,684	2,329,684	0
車輛運搬具	1	2	△ 1				
器具及び備品	1,940,593	2,372,834	△ 432,241	負債の部合計	99,082,834	121,038,931	△ 21,956,097
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	556,740	757,184	△ 200,444	国庫補助金等特別積立金	194,598,718	203,809,349	△ 9,210,631
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
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	192,400,622	181,029,852	11,370,770
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(11,370,770)	(12,531,786)	(△ 1,161,016)
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0	純資産の部合計	386,999,340	384,839,201	2,160,139
施設整備等積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	486,082,174	505,878,132	△ 19,795,958
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,180,305	1,636,583	△ 456,278				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	486,082,174	505,878,132	△ 19,795,958				