

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 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	22,318,536	12,732,506	9,586,030	流動負債	43,509,839	34,255,926	9,253,913
現金預金	21,123,991	11,973,726	9,150,265	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,936,157	6,326,875	△ 390,718
事業未収金	972,549	720,995	251,554	その他の未払金	223,520	0	223,520
未収金	0	0	0	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	136,938	28,556	108,382	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	2,041,292	1,526,531	514,761
立替金	75,816	0	75,816	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	284,538	327,091	△ 42,553
前払費用	9,242	9,229	13	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	13,286,888	4,035,902	9,250,986
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	837,444	1,139,527	△ 302,083
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	457,157,991	473,349,668	△ 16,191,677	固定負債	44,126,630	64,826,908	△ 20,700,278
基本財産	436,553,622	450,523,521	△ 13,969,899	設備資金借入金	20,900,000	41,800,000	△ 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	313,973,622	327,943,521	△ 13,969,899	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	20,770,142	20,697,224	72,918
その他の固定資産	20,604,369	22,826,147	△ 2,221,778	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	16,853,612	18,635,985	△ 1,782,373	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	332,859	506,523	△ 173,664	その他の固定負債	2,456,488	2,329,684	126,804
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	2,309,452	1,940,593	368,859	負債の部合計	87,636,469	99,082,834	△ 11,446,365
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	185,762,142	194,598,718	△ 8,836,576
ソフトウェア	356,296	556,740	△ 200,444	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
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	206,077,916	192,400,622	13,677,294
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(13,677,294)	(11,370,770)	(2,306,524)
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	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
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	746,149	1,180,305	△ 434,156	純資産の部合計	391,840,058	386,999,340	4,840,718
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	479,476,527	486,082,174	△ 6,605,647
資産の部合計	479,476,527	486,082,174	△ 6,605,647				