

貸借対照表内訳表  
平成29年3月31日現在

第三号第二様式

(円)

資産の部				負債の部					
勘定科目	(福)聖ヨゼフ会松阪	合計	内部取引消去	法人合計	勘定科目	(福)聖ヨゼフ会松阪	合計	内部取引消去	法人合計
<b>【流動資産】</b>	469,524,690	469,524,690		469,524,690	<b>【流動負債】</b>	31,658,925	31,658,925		31,658,925
現金預金	373,454,400	373,454,400		373,454,400	事業未払金	10,816,855	10,816,855		10,816,855
現金	354,409	354,409		354,409	預り金	126,570	126,570		126,570
普通預金	300,099,991	300,099,991		300,099,991	職員預り金	875,500	875,500		875,500
UFJ銀行	242,892,305	242,892,305		242,892,305	源泉所得税	0	0		0
第三銀行	44,075,934	44,075,934		44,075,934	住民税	875,500	875,500		875,500
松阪農協	2,315,118	2,315,118		2,315,118	賞与引当金	19,840,000	19,840,000		19,840,000
阿坂郵便局	10,816,634	10,816,634		10,816,634					
定期預金	73,000,000	73,000,000		73,000,000					
UFJ銀行	40,000,000	40,000,000		40,000,000					
第三銀行	20,000,000	20,000,000		20,000,000					
阿坂郵便局	13,000,000	13,000,000		13,000,000					
事業未収金	95,123,224	95,123,224		95,123,224					
未収金	2,646,589	2,646,589		2,646,589					
未収補助金	8,278,418	8,278,418		8,278,418					
介護報酬収入(公費)	39,211,192	39,211,192		39,211,192					
利用者負担金収入(一般)	4,146,788	4,146,788		4,146,788					
食事負担金(公費)	3,401,440	3,401,440		3,401,440					
食事負担金(一般)	3,375,020	3,375,020		3,375,020					
居住費負担金(公費)	1,934,720	1,934,720		1,934,720					
居住費負担金(一般)	2,582,880	2,582,880		2,582,880					
居宅介護報酬(公費)	26,664,579	26,664,579		26,664,579					
居宅利用者負担金(一般)	838,628	838,628		838,628					
居宅食事負担金(公費)	439,820	439,820		439,820					
居宅食事負担金(一般)	706,430	706,430		706,430					
居住費負担金収入(公費)	277,560	277,560		277,560					
居住費負担金収入(一般)	619,160	619,160		619,160					
立替金	0	0		0					
前払費用	947,066	947,066		947,066					
<b>【固定資産】</b>	1,141,065,789	1,141,065,789		1,141,065,789	<b>【固定負債】</b>	88,701,588	88,701,588		88,701,588
基本財産	1,030,972,985	1,030,972,985		1,030,972,985	設備資金借入金	51,000,000	51,000,000		51,000,000
土地	181,380,368	181,380,368		181,380,368	リース債務	2,494,800	2,494,800		2,494,800
建物	849,592,617	849,592,617		849,592,617	退職給付引当金	35,206,788	35,206,788		35,206,788
その他の固定資産	110,092,804	110,092,804		110,092,804	<b>【負債の部合計】</b>	120,360,513	120,360,513		120,360,513
建物	25,379,619	25,379,619		25,379,619					
構築物	8,738,798	8,738,798		8,738,798	<b>純資産の部</b>				
機械及び装置	236,083	236,083		236,083	基本金	658,753,724	658,753,724		658,753,724
車両運搬具	2	2		2	国庫補助等特別積立金	272,055,943	272,055,943		272,055,943
器具及び備品	26,917,281	26,917,281		26,917,281	その他の積立金	11,099,853	11,099,853		11,099,853
有形リース資産	2,494,800	2,494,800		2,494,800	移行時特別積立金	4,515,425	4,515,425		4,515,425
退職給与引当資産	35,206,788	35,206,788		35,206,788	修繕積立金	584,428	584,428		584,428
移行時積立資産	4,515,425	4,515,425		4,515,425	施設整備積立金	6,000,000	6,000,000		6,000,000
修繕積立資産	584,428	584,428		584,428	次期繰越活動収支差額	548,320,446	548,320,446		548,320,446
施設整備積立資産	6,000,000	6,000,000		6,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 10,455,983	△ 10,455,983		△ 10,455,983
リサイクル預託金	19,580	19,580		19,580	<b>【純資産の部合計】</b>	1,490,229,966	1,490,229,966		1,490,229,966
<b>【資産合計】</b>	1,610,590,479	1,610,590,479		1,610,590,479	<b>【負債及び純資産の部合計】</b>	1,610,590,479	1,610,590,479		1,610,590,479