

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	介護保険事業	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	464,702,301	28,606,253	493,308,554		493,308,554
現金預金	376,237,999	24,165,498	400,403,497		400,403,497
現金	244,492	93,407	337,899		337,899
普通預金	282,993,507	24,072,091	307,065,598		307,065,598
UFJ銀行	250,040,125	12,629,300	262,669,425		262,669,425
第三銀行	18,871,136	11,442,791	30,313,927		30,313,927
松阪農協	2,531,964	0	2,531,964		2,531,964
阿坂郵便局	11,550,282	0	11,550,282		11,550,282
定期預金	93,000,000	0	93,000,000		93,000,000
UFJ銀行	40,000,000	0	40,000,000		40,000,000
第三銀行	40,000,000	0	40,000,000		40,000,000
阿坂郵便局	13,000,000	0	13,000,000		13,000,000
事業未収金	88,267,071	4,315,223	92,582,294		92,582,294
未収金	2,707,683	0	2,707,683		2,707,683
未収補助金	29,370	4,315,223	4,344,593		4,344,593
介護報酬収入(公費)	40,028,033	0	40,028,033		40,028,033
利用者負担金収入(一般)	4,341,913	0	4,341,913		4,341,913
食事負担金(公費)	3,464,460	0	3,464,460		3,464,460
食事負担金(一般)	3,555,523	0	3,555,523		3,555,523
居住費負担金(公費)	1,969,130	0	1,969,130		1,969,130
居住費負担金(一般)	2,704,537	0	2,704,537		2,704,537
居宅介護報酬(公費)	26,442,460	0	26,442,460		26,442,460
居宅利用者負担金(一般)	872,412	0	872,412		872,412
居宅食事負担金(公費)	488,060	0	488,060		488,060
居宅食事負担金(一般)	733,030	0	733,030		733,030
居住費負担金収入(公費)	285,500	0	285,500		285,500
居住費負担金収入(一般)	644,960	0	644,960		644,960
貯蔵品	3,000	0	3,000		3,000
立替金	0	4,074	4,074		4,074
前払費用	194,231	121,458	315,689		315,689
【固定資産】	1,092,169,669	20,445,018	1,112,614,687		1,112,614,687
基本財産	989,354,068	0	989,354,068		989,354,068
土地	181,380,368	0	181,380,368		181,380,368
建物	807,973,700	0	807,973,700		807,973,700
その他の固定資産	102,815,601	20,445,018	123,260,619		123,260,619
建物	17,088,076	6,850,830	23,938,906		23,938,906
構築物	8,003,394	135,873	8,139,267		8,139,267
機械及び装置	59,021	361,240	420,261		420,261
車輜運搬具	2	0	2		2
器具及び備品	22,313,782	565,259	22,879,041		22,879,041
有形リース資産	6,408,288	594,000	7,002,288		7,002,288
退職給付引当資産	33,823,605	1,937,816	35,761,421		35,761,421
移行時積立資産	4,515,425	0	4,515,425		4,515,425
修繕積立資産	584,428	0	584,428		584,428
設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	20,000,000		20,000,000
リサイクル預託金	19,580	0	19,580		19,580
【資産合計】	1,556,871,970	49,051,271	1,605,923,241		1,605,923,241
負債の部					
勘定科目	(福)聖ヨゼフ会松阪	ケアハウス	合計	内部取引消去	法人合計
【流動負債】	35,072,574	4,516,901	39,589,475		39,589,475
事業未払金	10,492,640	3,086,901	13,579,541		13,579,541
預り金	81,060	0	81,060		81,060
職員預り金	5,653,874	0	5,653,874		5,653,874
社会保険料	4,782,734	0	4,782,734		4,782,734
住民税	920,200	0	920,200		920,200
その他預り金	△ 49,060	0	△ 49,060		△ 49,060
賞与引当金	18,845,000	1,430,000	20,275,000		20,275,000
【固定負債】	82,731,893	2,531,816	85,263,709		85,263,709
設備資金借入金	42,500,000	0	42,500,000		42,500,000
リース債務	6,408,288	594,000	7,002,288		7,002,288
退職給付引当金	33,823,605	1,937,816	35,761,421		35,761,421
【負債の部合計】	117,804,467	7,048,717	124,853,184		124,853,184
純資産の部					
基本金	658,753,724	0	658,753,724		658,753,724
国庫補助等特別積立金	257,970,982	0	257,970,982		257,970,982
その他の積立金	15,099,853	10,000,000	25,099,853		25,099,853
修繕積立金	584,428	0	584,428		584,428
移行時特別積立金	4,515,425	0	4,515,425		4,515,425
設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動収支差額	507,242,944	32,002,554	539,245,498		539,245,498
(うち当期活動増減差額)	△ 7,367,894	12,292,946	4,925,052		4,925,052
【純資産の部合計】	1,439,067,503	42,002,554	1,481,070,057		1,481,070,057
【負債及び純資産の部合計】	1,556,871,970	49,051,271	1,605,923,241		1,605,923,241