

貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	(福)聖ヨゼフ会松阪	合計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	519,920,168	519,920,168		519,920,168
現金預金	425,809,779	425,809,779		425,809,779
現金	349,383	349,383		349,383
普通預金	331,701,697	331,701,697		331,701,697
UFJ銀行	102,673,518	102,673,518		102,673,518
第三銀行	218,590,631	218,590,631		218,590,631
松阪農協	2,813,365	2,813,365		2,813,365
阿坂郵便局	7,624,183	7,624,183		7,624,183
定期預金	93,758,699	93,758,699		93,758,699
UFJ銀行	20,000,000	20,000,000		20,000,000
第三銀行	60,758,699	60,758,699		60,758,699
阿坂郵便局	13,000,000	13,000,000		13,000,000
事業未収金	93,475,001	93,475,001		93,475,001
未収金	3,003,015	3,003,015		3,003,015
未収補助金	1,776,581	1,776,581		1,776,581
介護報酬収入(公費)	40,599,248	40,599,248		40,599,248
利用者負担金収入(一般)	4,284,881	4,284,881		4,284,881
食事負担金(公費)	3,452,770	3,452,770		3,452,770
食事負担金(一般)	3,481,893	3,481,893		3,481,893
居住費負担金(公費)	1,941,260	1,941,260		1,941,260
居住費負担金(一般)	2,642,762	2,642,762		2,642,762
居宅介護報酬(公費)	29,787,158	29,787,158		29,787,158
居宅利用者負担金(一般)	788,948	788,948		788,948
居宅食事負担金(公費)	343,950	343,950		343,950
居宅食事負担金(一般)	598,348	598,348		598,348
居住費負担金収入(公費)	248,510	248,510		248,510
居住費負担金収入(一般)	525,677	525,677		525,677
貯蔵品	2,000	2,000		2,000
立替金	34,768	34,768		34,768
前払費用	598,620	598,620		598,620
【固定資産】	1,077,878,707	1,077,878,707		1,077,878,707
基本財産	942,987,435	942,987,435		942,987,435
土地	181,380,368	181,380,368		181,380,368
建物	761,607,067	761,607,067		761,607,067
その他の固定資産	134,891,272	134,891,272		134,891,272
建物	23,283,640	23,283,640		23,283,640
構築物	7,391,868	7,391,868		7,391,868
機械及び装置	423,430	423,430		423,430
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	19,914,130	19,914,130		19,914,130
無形リース資産	5,107,536	5,107,536		5,107,536
退職給付引当資産	35,861,233	35,861,233		35,861,233
移行時積立資産	4,515,425	4,515,425		4,515,425
修繕積立資産	584,428	584,428		584,428
設備整備積立資産	37,790,000	37,790,000		37,790,000
リサイクル預託金	19,580	19,580		19,580
【資産合計】	1,597,798,875	1,597,798,875		1,597,798,875
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
【流動負債】	41,856,223	41,856,223		41,856,223
事業未払金	13,088,560	13,088,560		13,088,560
預り金	118,288	118,288		118,288
職員預り金	7,957,593	7,957,593		7,957,593
社会保険料	6,956,593	6,956,593		6,956,593
住民税	970,000	970,000		970,000
その他預り金	31,000	31,000		31,000
賞与引当金	20,691,782	20,691,782		20,691,782
【固定負債】	74,968,769	74,968,769		74,968,769
設備資金借入金	34,000,000	34,000,000		34,000,000
リース債務	5,107,536	5,107,536		5,107,536
退職給付引当金	35,861,233	35,861,233		35,861,233
【負債の部合計】	116,824,992	116,824,992		116,824,992
純資産の部				
基本金	658,753,724	658,753,724		658,753,724
国庫補助等特別積立金	242,759,074	242,759,074		242,759,074
その他の積立金	42,889,853	42,889,853		42,889,853
修繕積立金	584,428	584,428		584,428
移行時特別積立金	4,515,425	4,515,425		4,515,425
設備整備積立金	37,790,000	37,790,000		37,790,000
次期繰越活動収支差額	536,571,232	536,571,232		536,571,232
(うち当期活動増減差額)	15,115,734	15,115,734		15,115,734
【純資産の部合計】	1,480,973,883	1,480,973,883		1,480,973,883
【負債及び純資産の部合計】	1,597,798,875	1,597,798,875		1,597,798,875