## 貸借対照表内訳表平成31年3月31日現在

(単位:円)

# 占 20 日				(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
艮争貝担並(一枚)		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
車輌運搬具	2	2		2
半判定版具 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
無形リース資産		5,107,536 35,861,233		5,107,536 35,861,233
無形リース資産 退職給付引当資産	5,107,536 35,861,233	35,861,233		35,861,233
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産	5,107,536 35,861,233 4,515,425	35,861,233 4,515,425		35,861,233 4,515,425
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428	35,861,233 4,515,425 584,428		35,861,233 4,515,425 584,428
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産	5,107,536 35,861,233 4,515,425	35,861,233 4,515,425		35,861,233 4,515,425 584,428
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428	35,861,233 4,515,425 584,428		35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 設備整備積立資産	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580		35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 設備整備積立資産 リサイクル預託金	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875		35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 設備整備積立資産 リサイクル預託金 【資産合計】	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 負債の	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875	内部即引出土	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 設備整備積立資産 リサイクル預託金 【資産合計】 勘 定 科 目	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 負債の (福)聖む 7会松阪	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 部	内部取引消去	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 法人合計
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 設備整備積立資産 リサイクル預託金 【資産合計】 勘 定 科 目 【流動負債】	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 負債の (福)聖* 7会松阪 41,856,223	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 部 合計 41,856,223	内部取引消去	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 法人合計 41,856,223
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 設備整備積立資産 リサイクル預託金 【資産合計】 勘 定 科 目 【流動負債】 事業未払金	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 負債の (福)聖ヨゼ7会松阪 41,856,223 13,088,560	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 部 合計 41,856,223 13,088,560	内部取引消去	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 法人合計 41,856,223 13,088,560
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 じ備整備積立資産 リサイクル預託金 【資産合計】  勘 定 科 目 【流動負債】 事業未払金 預り金	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 負債の (福)聖* 7会松阪 41,856,223	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 部 合計 41,856,223	内部取引消去	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 法人合計 41,856,223
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 じ備整備積立資産 リサイクル預託金 【資産合計】  勘 定 科 目 【流動負債】 事業未払金 預り金	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 負債の (福)聖北 7会松阪 41,856,223 13,088,560 118,288	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 部 合計 41,856,223 13,088,560 118,288	内部取引消去	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 法人合計 41,856,223 13,088,560 118,288
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 修繕積立資産 設備整備積立資産 リサイクル預託金 【資産合計】  勘 定 科 目 【流動負債】 事業未払金 預り金 職員預り金	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 負債の (福)聖北 7会松阪 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 部 合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593	内部取引消去	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 法人合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 修繕積立資産 設備整備積立資産 リサイクル預託金 【資産合計】  勘 定 科 目 【流動負債】 事業未払金 預り金 職員預り金 社会保険料	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 負債の (福)聖北 7会松阪 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 部 合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593	内部取引消去	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 法人合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 修繕積立資産 設備整備積立資産 リサイクル預託金 【資産合計】  勘 定 科 目 【流動負債】 事業未払会 預り金 職員預り金 社会保険料 住民税	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 負債の (福)聖北 7会松阪 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 部 合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000	内部取引消去	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 法人合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 修繕積立資産 設備整備積立資産 リサイクル預託金 【資産合計】  勘 定 科 目 【流動負債】 事業未払金 預り金 職員預り金 社会保険料 住民税 その他預り金	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 負債の (福)聖北 7会松阪 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 部 台計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000	内部取引消去	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 法人合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 修繕積立資産 設備整備積立資産 リサイクル預託金 【資産合計】  勘 定 科 目 【流動負債】 事業未払金 預り金 職員預り金 社会保険料 住民税 その他預り金	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 負債の (福)聖北 7会松阪 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 部 合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000	内部取引消去	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 法人合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 修繕積立資産 設備整備積立資産 リサイクル預託金 【資産合計】  勘 定 科 目 【流動負債】 事業未払金 預り金 職員預り金 社会保険料 住民税 その他預り金 賞与引当金	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 食 債 の (福)聖北 7会松阪 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 部 台計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782	内部取引消去	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 法人合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 修繕積立資産 設備整備積立資産 リサイクル預託金 【資産合計】  勘定科目 【流動負債】 事業未払金 預り金 社会保険料 住民税 その他預り金 賞与引当金 【固定負債】	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 食 債 の (福)聖北 7会松阪 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 部 台計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769	内部取引消去	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 法人合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 修繕積立資産 設備整備責立資産 リサイクル預託金 【資産合計】  勘定科目 【流動負債】 事業未払金 預り金 職員預り金 社会保険料 住民税 その他預り金 賞与引当金 【固定負債】 設備資金借入金	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 負債の (福)聖計7会松阪 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 部 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000	内部取引消去	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 法人合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 設備整備積立資産	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 (福)聖計7会松阪 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 部 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536	内部取引消去	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 法人合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 設備整備積立資産 リサイクル預託金 【資産合計】  勘定科目 【流動負債】 事業未払金 預り金 職員預り金 社会保険料 住民税 その他預り金 賞与引当金 【固定負債】 設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 (福)聖3セプ会松阪 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 部 合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233	内部取引消去	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 法人合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 設備整備積立資産	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 (福)聖計7会松阪 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 部 台計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992	内部取引消去	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 法人合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 設備整備積立資産 リサイクル預託金 【資産合計】  勘定科目 【流動負債】 事業未払金 預り金 職員預り金 社会保険料 住民税 その他預り金 賞与引当金 【固定負債】 設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 (福)聖3セプ会松阪 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 部 合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233	内部取引消去	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 法人合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 設備整備積立資産 リサイクル預託金 【資産合計】  勘定科目 【流動負債】 事業未払金 預り金 職員預り金 社会保険料 住民税 その他預り金 賞与引当金 【固定負債】 設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 負債の (福)聖北*7会松阪 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 純資産	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 部 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992	内部取引消去	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 法人合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 修繕積立資産 設備整備積立資産 リサイクル預託金 【資産合計】  勘 定 科 目 【流動負債】 事業未払金 預り金 職員預り金 社会保険料 住民税 その他預り金 賞与引当金 【固定負債】 設備資金債務 退職給付引当金 【負債の部合計】 基本金	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 負債の (福)聖北 7会松阪 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 純資産	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 部 合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992	内部取引消去	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 法人合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 修繕積立資産 設備整備積立資産 リサイクル預託金 【資産合計】  勘 定 科 目 【流動負債】 事業未払金 預り金 職員預り金 社会保険料 住民税 その他預り金 賞与引当金 【固定負債】 設備資金借入 退職給付引当金 【負債の部合計】  基本金 国庫補助等特別積立金	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 負債の (福)聖北 7会松阪 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,1107,536 35,861,233 116,824,992 純資産 658,753,724 242,759,074	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 部 合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 の部 658,753,724 242,759,074	内部取引消去	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 法人合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 修繕積立資産 設備整備積立資産 リサイクル預託金 【資産合計】  勘定科目 【流動負債】 事業未払金 預り金 職員預り金 社会保険料 住民税 その他預り金 賞与引当金 【固定負債】 設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金 【負債の部合計】  基本金 国庫補助等特別積立金 その他の積立金	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 負 何 の (福)聖北 7会松阪 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,1107,536 35,861,233 116,824,992 純 資 産 658,753,724 242,759,074 42,889,853	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 部 合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 の 部 658,753,724 242,759,074 42,889,853	内部取引消去	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 法人合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 658,753,724 242,759,074 42,889,853
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 修繕積立資産 設備整備積立資産 リサイクル預託金 【資産合計】  勘定科目 【流動負債】 事業未払金 預り金 社会保険料 住民税 その他預り金 賞与引金 【固定負債】 設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金 【負債の部合計】 基本金 国庫補助等特別積立金 その他の積立金 修繕積立金	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 負債の (福)聖北 7会松阪 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 純資産 658,753,724 242,759,074 42,889,853 584,428	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 部 合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 の 部 658,753,724 242,759,074 42,889,853 584,428	内部取引消去	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 法人合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 658,753,724 242,759,074 42,889,853 584,428
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 修繕積立資産 設備整備積立資産 リサイクル預託金 【資産合計】  勘定科目 【流動負債】 事業未払金 預り金 職員預り金 社会保険料 住民税 その他預り金 賞与引当金 【固定負債】 設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金 【負債の部合計】  基本金 国庫補助等特別積立金 その他の積立金	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 負 何 の (福)聖北 7会松阪 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,1107,536 35,861,233 116,824,992 純 資 産 658,753,724 242,759,074 42,889,853	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 部 合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 の 部 658,753,724 242,759,074 42,889,853	内部取引消去	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 法人合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 658,753,724 242,759,074 42,889,853 584,428
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 修繕種難備積立資産 設備整備積立資産 以サイクル預託金 【資産合計】  勘定科目 【流動負債】 事業未払金 預り金 職員預り金 社会保険料 住民税 その他預り金 賞与司造金 【固定負債】 設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金 【負債の部合計】 基本金 国庫補助等特別積立金 その他の積立金 修繕積立金 移行時特別積立金	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 負債の (福)聖北 7会松阪 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 純資産 658,753,724 242,759,074 42,889,853 584,428 4,515,425	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 部 合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 の 部 658,753,724 242,759,074 42,889,853 584,428 4,515,425	内部取引消去	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 法人合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 658,753,724 242,759,074 42,889,853 584,428 4,515,425
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 修繕種産債費産 設備整備積立資産 リサイクル預託金 【資産合計】  勘定科目 【流動負債】 事業未払金 預り金 職員預り金 社会保険料 住民税 その他預り金 賞与引当金 【固度資債】 設備資金借入金 リース債務 退職論付引当金 【負債の部合計】  基本金 国庫補助等特別積立金 その他の積立金 修繕積立金 移行時特別積立金 設備整備積立金	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 (福)聖主・7会松阪 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 純 資産 658,753,724 242,759,074 42,889,853 584,428 4,515,425 37,790,000	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 部 合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 の部 658,753,724 242,759,074 42,889,853 584,428 4,515,425 37,790,000	内部取引消去	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 法人合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 658,753,724 42,759,074 42,889,853 584,428 4,515,425 37,790,000
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 設備整備積立資産 リサイクル項託金 【資産合計】  勘定科目 【流動負債】 事業未払金 預り金 職員預分金 職員到金 職員可多金 職員可多金 職員可多金 職員可多金 職員可多金 職員可多金 、関連会保険料 全の出質り金 「との出質のである。」 「とのは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、の	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 (福)聖3セプラ会松阪 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 純 資産 658,753,724 242,759,074 42,889,853 584,428 4,515,425 37,790,000 536,571,232	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 部 合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 の 部 658,753,724 242,759,074 42,889,853 584,428 4,515,425 37,790,000 536,571,232	内部取引消去	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 法人合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 658,753,724 242,759,074 42,889,853 584,428 4,515,425 37,790,000 536,571,232
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 設備整備積立資産 リサイクル預託金 【資産合計】  勘定科目 【流動負債】 事業未払金 預り金 社会保険料 住民税 その他預り金 賞与信う負債】 設備債力金 リース自務 退職債可金借入金 リース倫務 退職付引当金 【負債の部合計】 基本金 国庫補助の積立金 修繕行時時別積立金 を修行時時別積立金 設備整備積立金 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動増減差額)	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 (福)聖3セプ会松阪 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 純資産 658,753,724 242,759,074 42,889,853 584,428 4,515,425 37,790,000 536,571,232 15,115,734	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 部 合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 の部 658,753,724 242,759,074 42,889,853 584,428 4,515,425 37,790,000 536,571,232 15,115,734	内部取引消去	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 法人合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 658,753,724 242,759,074 42,889,853 584,428 4,515,425 37,790,000 536,571,232 15,115,734
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 設備整備積立資産 リサイクル項託金 【資産合計】  勘定科目 【流動負債】 事業未払金 預り金 職員預分金 職員到金 職員可多金 職員可多金 職員可多金 職員可多金 職員可多金 職員可多金 、関連会保険料 全の出質り金 「との出質のである。」 「とのは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、の	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 (福)聖3セプラ会松阪 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 純 資産 658,753,724 242,759,074 42,889,853 584,428 4,515,425 37,790,000 536,571,232	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 部 合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 の 部 658,753,724 242,759,074 42,889,853 584,428 4,515,425 37,790,000 536,571,232	内部取引消去	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 法人合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 658,753,724 242,759,074 42,889,853 584,428 4,515,425 37,790,000 536,571,232 15,115,734
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕積立資産 設備整備積立資産 リサイクル預託金 【資産合計】  勘定科目 【流動負債】 事業未払金 預り金 社会保険料 住民税 その他預り金 賞与信う負債】 設備債力金 リース自務 退職債可金借入金 リース倫務 退職付引当金 【負債の部合計】 基本金 国庫補助の積立金 修繕行時時別積立金 を修行時時別積立金 設備整備積立金 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動増減差額)	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 (福)聖3セプ会松阪 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 純資産 658,753,724 242,759,074 42,889,853 584,428 4,515,425 37,790,000 536,571,232 15,115,734	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 部 合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 の部 658,753,724 242,759,074 42,889,853 584,428 4,515,425 37,790,000 536,571,232 15,115,734	内部取引消去	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 法人合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 658,753,724 242,759,074 42,889,853 584,428 4,515,425 37,790,000 536,571,232 15,115,734
無形リース資産 退職給付引当資産 移行時積立資産 修繕種養備積立資産 影備整備積立資産 リサイクル預託金 【資産合計】  勘定科目 【流動負債】 事業未払金 預り金 職員預り金 社会保険料 住民税 その他預り金 賞与引当金 【固定負債】 設備資金借入金 リース債務 退職債引当金 【負債の部合計】 基本金 国庫補助等特立金 その他の積立金 修繕時時積立金 次期繰越活動収支差額 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動増減差額)	5,107,536 35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 (福)聖3セプ会松阪 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 純資産 658,753,724 242,759,074 42,889,853 584,428 4,515,425 37,790,000 536,571,232 15,115,734	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 部 合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 の部 658,753,724 242,759,074 42,889,853 584,428 4,515,425 37,790,000 536,571,232 15,115,734	内部取引消去	35,861,233 4,515,425 584,428 37,790,000 19,580 1,597,798,875 法人合計 41,856,223 13,088,560 118,288 7,957,593 6,956,593 970,000 31,000 20,691,782 74,968,769 34,000,000 5,107,536 35,861,233 116,824,992 658,753,724 242,759,074 42,889,853 584,428 4,515,425 37,790,000 536,571,232