

貸借対照表内訳表
令和2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】	506,641,434	506,641,434		506,641,434
現金預金	402,948,205	402,948,205		402,948,205
現金	398,520	398,520		398,520
普通預金	328,790,986	328,790,986		328,790,986
UFJ銀行	109,723,329	109,723,329		109,723,329
第三銀行	209,435,957	209,435,957		209,435,957
松阪農協	3,181,291	3,181,291		3,181,291
阿坂郵便局	6,450,409	6,450,409		6,450,409
定期預金	73,758,699	73,758,699		73,758,699
第三銀行 定期預金	60,758,699	60,758,699		60,758,699
阿坂郵便局 定期預金	13,000,000	13,000,000		13,000,000
事業未収金	103,026,857	103,026,857		103,026,857
未収金	3,253,804	3,253,804		3,253,804
未収補助金	3,554,898	3,554,898		3,554,898
介護報酬収入(公費)	46,423,346	46,423,346		46,423,346
利用者負担金収入(一般)	4,621,427	4,621,427		4,621,427
食事負担金(公費)	3,893,906	3,893,906		3,893,906
食事負担金(一般)	3,479,208	3,479,208		3,479,208
居住費負担金(公費)	2,219,585	2,219,585		2,219,585
居住費負担金(一般)	2,748,785	2,748,785		2,748,785
居宅介護報酬(公費)	29,674,361	29,674,361		29,674,361
居宅利用者負担金(一般)	945,164	945,164		945,164
居宅食事負担金(公費)	425,047	425,047		425,047
居宅食事負担金(一般)	793,962	793,962		793,962
居住費負担金収入(公費)	278,470	278,470		278,470
居住費負担金収入(一般)	714,894	714,894		714,894
貯蔵品	10,000	10,000		10,000
立替金	45,562	45,562		45,562
前払費用	610,810	610,810		610,810
【固定資産】	1,011,548,019	1,011,548,019		1,011,548,019
基本財産	897,502,857	897,502,857		897,502,857
土地	181,380,368	181,380,368		181,380,368
建物	716,122,489	716,122,489		716,122,489
その他の固定資産	114,045,162	114,045,162		114,045,162
建物	27,987,695	27,987,695		27,987,695
構築物	6,463,240	6,463,240		6,463,240
機械及び装置	318,050	318,050		318,050
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	15,887,364	15,887,364		15,887,364
無形リース資産	3,212,784	3,212,784		3,212,784
退職給付引当資産	35,056,594	35,056,594		35,056,594
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	20,000,000	20,000,000		20,000,000
リサイクル預託金	19,580	19,580		19,580
【資産合計】	1,518,189,453	1,518,189,453		1,518,189,453
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】	36,602,901	36,602,901		36,602,901
事業未払金	16,232,944	16,232,944		16,232,944
預り金	203,560	203,560		203,560
職員預り金	1,443,913	1,443,913		1,443,913
社会保険料	548,444	548,444		548,444
住民税	895,300	895,300		895,300
その他預り金	169	169		169
賞与引当金	18,722,484	18,722,484		18,722,484
【固定負債】	63,769,378	63,769,378		63,769,378
設備資金借入金	25,500,000	25,500,000		25,500,000
リース債務	3,212,784	3,212,784		3,212,784
退職給付引当金	35,056,594	35,056,594		35,056,594
【負債の部合計】	100,372,279	100,372,279		100,372,279
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	228,182,650	228,182,650		228,182,650
その他の積立金	25,099,853	25,099,853		25,099,853
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	20,000,000	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動収支差額	505,780,947	505,780,947		505,780,947
(うち当期活動増減差額)	△ 48,580,285	△ 48,580,285		△ 48,580,285
【純資産の部合計】	1,417,817,174	1,417,817,174		1,417,817,174
【負債及び純資産の部合計】	1,518,189,453	1,518,189,453		1,518,189,453