

## 財 産 目 録

令和 4年 3月 31日現在

法人名:社会福祉法人 聖ヨゼフ会松阪

1頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—	運営資金として	—	—	378,261
普通預金	三十三銀行/松阪本店営業部	—	運営資金として	—	—	214,295,622
	ゆう貯/阿坂郵便局	—	運営資金として	—	—	5,845,567
	みえなか農協/松江支店	—	運営資金として	—	—	1,189,477
	百五銀行	—	運営資金として	—	—	86,001,228
	UFJ銀行/松阪支店	—	運営資金として	—	—	20,836,081
定期預金	三十三銀行 定期預金	—	運営資金として	—	—	60,758,699
	ゆう貯/阿坂郵便局	—	運営資金として	—	—	13,000,000
			小計			402,304,935
事業未収金		—	介護保険報酬(R4年2・3月請求分)	—	—	98,442,251
貯蔵品		—	商品券(法人本部)	—	—	56,000
前払費用		—	火災保険料	—	—	664,700
			流動資産合計			501,467,886
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(介護保険事業)					
	松阪市小阿坂町1988番地6 (3306.00㎡)	1992年度	第1種社会福祉事業 ケアハウス に使用	100,000,000	0	100,000,000
	松阪市小阿坂町1986番地 (5520.04㎡)	1972年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人 ホームに使用	10,032,000	0	10,032,000
	松阪市小阿坂町1986番地 (826.46㎡)	2002年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人 ホームに使用	25,000,000	0	25,000,000
	松阪市小阿坂町1986番地 (781.48㎡)	2005年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人 ホームに使用	9,372,000	0	9,372,000
	松阪市小阿坂町1988番地6 (528.45㎡)	1995年度	第2種社会福祉事業 デイサービ スに使用	15,985,860	0	15,985,860
	(ケアハウス) (伊勢寺デイ)					
	松阪市伊勢寺町2011番地 (1518.94㎡)	2015年度	第2種社会福祉事業 伊勢寺デイ サービスに使用	20,990,508	0	20,990,508
			小計			181,380,368
建物	(介護保険事業)					
	松阪市小阿坂町1988番地6 鉄筋コンクリート5階建	1992年度	第1種社会福祉事業 ケアハウス に使用	818,678,413	657,669,420	161,008,993
	松阪市小阿坂町1988番地6 鉄骨平屋建	1996年度	第2種社会福祉事業 居宅介護支援 に使用	19,813,000	19,635,109	177,891
	松阪市小阿坂町1988番地6 厨房改修増築	2005年度	第1種社会福祉事業 ケアハウス に使用	28,045,500	15,840,915	12,204,585
	松阪市小阿坂町1986番地 特養 鉄筋コンクリート2階建	1972年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人 ホームに使用	55,644,500	55,644,498	2
	松阪市小阿坂町1986番地 特養増築(第二期工事)	1977年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人 ホームに使用	187,630,000	187,629,996	4
	松阪市小阿坂町1986番地 特養増築(第二期工事)	1990年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人 ホームに使用	69,402,965	53,793,748	15,609,217
	松阪市小阿坂町1986番地 特養 鉄筋コンクリート3階建	2003年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人 ホームに使用	424,305,000	188,646,003	235,658,997
	松阪市小阿坂町1986番地 特養 既設棟改修	2003年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人 ホームに使用	13,539,000	11,419,647	2,119,353
	松阪市小阿坂町1986番地 宿舍棟増築(132.74㎡)	2004年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人 ホームに使用	65,142,000	26,040,500	39,101,500
	松阪市小阿坂町1986番地 特養既設棟廊下床改修	2004年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人 ホームに使用	3,160,500	3,160,498	2
	松阪市小阿坂町1986番地 特養 脱衣室改修・配管工事	2005年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人 ホームに使用	9,391,620	9,377,682	13,938
	松阪市小阿坂町1986番地 特養 中棟改修、南静養室	2006年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人 ホームに使用	7,550,000	7,048,997	501,003
	松阪市小阿坂町1986番地 特養 厨房改修(下処理室)	2007年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人 ホームに使用	11,034,500	5,431,725	5,602,775
	松阪市小阿坂町1986番地 特養クブリケ、耐震改修	2010年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人 ホームに使用	104,317,500	43,537,050	60,780,450
	松阪市小阿坂町1986番地 特養 中棟屋根他	2011年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人 ホームに使用	787,500	567,191	220,309
	松阪市小阿坂町1986番地 特養 東棟間仕切、南詰所防水	2013年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人 ホームに使用	14,808,000	8,154,653	6,653,347
	松阪市小阿坂町1986番地 特養 東棟屋根底ブラケット	2014年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人 ホームに使用	1,073,520	551,425	522,095
	松阪市小阿坂町1988番地6 鉄骨造平屋建(530.83㎡)	1995年度	第2種社会福祉事業 デイサービス 居宅介護支援事業に使用	164,634,559	163,967,545	667,014
	松阪市小阿坂町1986番地 特養 南棟居室床改修 (ケアハウス) (伊勢寺デイ)	2017年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人 ホームに使用	4,644,000	1,452,024	3,191,976

## 財 産 目 録

令和 4年 3月 31日現在

法人名:社会福祉法人 聖ヨゼフ会松阪

2頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
建物	松阪市伊勢寺町2011番地 木造2階建 (393.55㎡)	2016年度	第2種社会福祉事業 伊勢寺デイサービスに使用	119,914,169	33,114,681	86,799,488	
			小計			630,832,939	
基本財産合計						812,213,307	
(2) その他の固定資産							
建物	(介護保険事業)						
	特養 倉庫	1989年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	875,500	875,499	1	
	特養 倉庫	1992年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	12,720,500	12,720,499	1	
	特養 当直室浴室	2003年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	787,500	605,854	181,646	
	特養 物置倉庫(ヨドDZA-4425)	2005年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	583,380	583,309	71	
	特養 屋上倉庫(ヨドLMC-2518GL)	2010年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	283,500	210,516	72,984	
	デイ 物置倉庫(ヨドDZA-4425)	1999年度	第2種社会福祉事業 デイサービス使用	347,550	347,549	1	
	在宅事業部 プレハブ更衣室	2018年度	第2種社会福祉事業 デイサービス使用	2,916,000	673,839	2,242,161	
	ケアハウス 給湯配管改修	2012年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	5,880,000	3,644,130	2,235,870	
	全施設 井戸揚水ポンプ	2017年度	全施設に使用	861,840	245,407	616,433	
	ケアハウス 会議室エアコン	2017年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	594,000	186,763	407,237	
	特養 送水設備	1992年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	3,687,400	3,687,399	1	
	特養 給湯ボイラー	1994年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	8,610,800	8,610,799	1	
	特養 自動火災報知設備	2000年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	2,593,500	2,593,499	1	
	特養 配膳ブースパーテーション	2003年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	294,000	293,999	1	
	特養 非常用自動発電設備	2005年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	2,730,000	2,608,105	121,895	
	特養 中央監視装置集中操作パネル	2006年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	205,800	185,397	20,403	
	特養 ナースコール設備改修	2010年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	9,576,000	9,575,999	1	
	特養 非常火災通報機取替工事	2013年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	577,500	577,499	1	
	特養 屋外重油貯蔵タンク	2014年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	958,392	481,590	476,802	
	特養 受変電装置三合体	2007年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	1	0	1	
	特養 空冷ヒートポンプ(北中棟用)	2015年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	5,000,000	2,438,333	2,561,667	
	デイ 薬注ポンプユニット	2008年度	第2種社会福祉事業 デイサービス使用	226,800	206,399	20,401	
	デイ 非常通報装置	2008年度	第2種社会福祉事業 デイサービス使用	307,230	307,229	1	
	デイ 給湯配管設備	2013年度	第2種社会福祉事業 デイサービス使用	2,698,500	1,597,058	1,101,442	
	ケアハウス エレベーター (ケアハウス)	2019年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	7,830,000	1,308,915	6,521,085	
	ケアハウス 避難器具設備非常救助袋	2010年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	2,341,500	2,341,499	1	
	ケアハウス 空調機用電気設備	2011年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	729,750	505,227	224,523	
	ケアハウス エアコン改修工事	2011年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	2,471,700	1,711,231	760,469	
	ケアハウス 給湯設備改修(厨房)	2011年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	1,050,000	721,087	328,913	
	ケアハウス 空調設備改修(集会室)	2013年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	3,940,650	2,156,187	1,784,463	
	ケアハウス 事務所エアコン	2017年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	604,800	190,156	414,644	
	ケアハウス 相談室エアコン	2017年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	432,000	135,828	296,172	
ケアハウス 1階ロビーエアコン (伊勢寺デイ)	2019年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	896,400	189,811	706,589		
伊勢寺デイ アルミガラス屋根	2017年度	第2種社会福祉伊勢寺デイに使用	163,080	51,898	111,182		
			小計			21,207,064	
構築物	(介護保険事業)						
	職員駐車場整備他	2007年度	職員駐車場に使用	2,559,291	2,548,178	11,113	
	特養 アスファルト舗装	2017年度	職員駐車場に使用	374,760	181,134	193,626	
	特養 深井戸・門扉他	1992年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	18,393,306	15,194,482	3,198,824	
	デイ ネットワーク二重化設備他	2003年度	第2種社会福祉 デイサービスに使用	243,067	225,299	17,768	
	ヘルパー ネットワーク二重化設備他	2003年度	第2種社会福祉 訪問介護に使用	410,900	393,165	17,735	
	屋外LANケーブル配線	2018年度	第2種社会福祉 訪問介護に使用	209,520	82,062	127,458	
	居宅支援 ネットワーク二重化設備他 (ケアハウス)	2003年度	第2種社会福祉 居宅介護支援に使用	242,900	225,165	17,735	
	ケアハウス 電話機増設他 (伊勢寺デイ)	2003年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	1,001,017	961,048	39,969	
	花壇植栽工事他	2006年度	第2種社会福祉伊勢寺デイに使用	1,486,620	504,860	981,760	
				小計			4,605,988
	機械及び装置	(介護保険事業)					
		デイ 送水ポンプ(川本ポンプ) (ケアハウス)	2009年度	第2種社会福祉 デイサービスに使用	337,260	337,259	1
ケアハウス 送水装置		2009年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	505,890	505,889	1	
ケアハウス 井水薬注装置		2017年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	270,000	73,867	196,133	
雨水水中ポンプ		2018年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	118,800	72,743	46,057	
			小計			242,192	
車輛運搬具	(介護保険事業)						
	法人本部 公用車(エスティマ)	2009年度	法人本部運営に使用	3,960,570	3,960,569	1	
	特養 軽トラック	2009年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	380,750	380,749	1	
	デイ タウンエース	2022年度	第2種社会福祉 デイサービスに使用	174,000	58,000	116,000	
	ぬくもり ワゴンR	2022年度	第2種社会福祉伊勢寺デイに使用	891,150	297,050	594,100	
			小計			710,102	
器具及び備品	(介護保険事業)						
	法人本部 3件	—	法人本部に使用	644,970	644,967	3	
	特養 272件	—	第1種社会福祉事業 特養に使用	81,463,292	75,679,214	5,784,078	
	デイ 45件	—	第2種社会福祉 デイサービスに使用	19,769,878	17,697,521	2,072,357	
	ヘルパー 4件	—	第2種社会福祉 訪問介護に使用	997,614	839,211	158,403	
	居宅 1件	—	第2種社会福祉 居宅介護支援に使用	135,410	54,164	81,246	

## 財 産 目 録

令和 4年 3月 31日現在

法人名:社会福祉法人 聖ヨゼフ会松阪

3頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	(ケアハウス) ケアハウス 191件 (伊勢寺デイ)	—	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	17,509,651	16,180,055	1,329,596
	伊勢寺デイ 15件	—	第2種社会福祉伊勢寺デイに使用	2,948,570	2,387,535	561,035
			小計			9,986,718
有形リース資産	(介護保険事業) 特養 東棟空調設備一式	—	第1種社会福祉事業 特養に使用	35,200,440	1,303,720	33,896,720
			小計			33,896,720
無形リース資産	(介護保険事業) 会計管理・介護保険管理システム	—	第1種社会福祉事業 特養に使用	4,140,480	3,171,740	968,740
	会計管理・介護保険管理システム	—	第2種社会福祉 デイケアに使用	1,106,460	858,330	248,130
	会計管理・介護保険管理システム	—	第2種社会福祉 訪問介護に使用	547,020	345,510	201,510
	会計管理・介護保険管理システム	—	第2種社会福祉 居宅介護支援使用	1,686,600	1,390,125	296,475
	(ケアハウス) 会計管理・介護保険管理システム	—	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	1,069,200	356,400	712,800
	(伊勢寺デイ) 会計管理・介護保険管理システム	—	第2種社会福祉伊勢寺デイに使用	567,600	364,375	203,225
			小計			2,630,880
退職給付引当資産		—	三重県社会福祉事業職員共済会	—	—	35,897,223
移行時特別積立資産	(特別養護老人ホーム)	—		—	—	4,515,425
修繕積立資産	(法人本部)	—	修繕事業のための積立	—	—	584,428
設備整備積立資産	(特別養護老人ホーム)	—	建物改修計画のための積立	—	—	18,696,280
	(ケアハウス)	—	建物改修計画のための積立	—	—	3,000,000
			小計			21,696,280
リサイクル預託金		—		—	—	36,680
その他の固定資産合計						136,009,700
固定資産合計						948,223,007
資産合計						1,449,690,893
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	給食費(3月分)、社会保険料他	—	—	13,311,536
預り金		—	業務災害保険(東京海上)	—	—	204,570
職員預り金		—	社会保険料、住民税他	—	—	1,717,150
賞与引当金		—	2022年6月支給賞与分引当	—	—	19,630,193
流動負債合計						34,863,449
2 固定負債						
設備資金借入金		—	独法)福祉医療機構 2022年まで	—	—	8,500,000
リース債務		—	会計管理システム・介護保険管理システム	—	—	36,527,600
退職給付引当金		—	三重県社会福祉事業職員共済会	—	—	35,897,223
固定負債合計						80,924,823
負債合計						115,788,272
差引純資産						1,333,902,621