

(法人単位)貸借対照表
令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖ヨゼフ会松阪

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	515,078,867	506,641,434	8,437,433	流動負債	35,167,701	36,351,909	△ 1,184,208
現金預金	416,235,249	402,948,205	13,287,044	事業未払金	13,576,774	15,981,952	△ 2,405,178
事業未収金	98,191,555	103,026,857	△ 4,835,302	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	11,000	10,000	1,000	預り金	1,119,724	203,560	916,164
立替金	0	45,562	△ 45,562	職員預り金	1,612,063	1,443,913	168,150
前払費用	641,063	610,810	30,253	賞与引当金	18,859,140	18,722,484	136,656
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	964,261,472	1,011,548,019	△ 47,286,547	固定負債	55,456,945	63,769,378	△ 8,312,433
基本財産	854,777,062	897,502,857	△ 42,725,795	設備資金借入金	17,000,000	25,500,000	△ 8,500,000
土地	181,380,368	181,380,368	0	リース債務	4,454,352	3,212,784	1,241,568
建物	673,396,694	716,122,489	△ 42,725,795	退職給付引当金	34,002,593	35,056,594	△ 1,054,001
その他の固定資産	109,484,410	114,045,162	△ 4,560,752	その他の固定負債	0	0	0
建物	24,141,028	27,987,695	△ 3,846,667	負債の部合計	90,624,646	100,121,287	△ 9,496,641
構築物	5,534,614	6,463,240	△ 928,626	純 資 産 の 部			
機械及び装置	280,121	318,050	△ 37,929	基本金	658,753,724	658,753,724	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	214,177,191	228,182,650	△ 14,005,459
器具及び備品	12,952,267	15,887,364	△ 2,935,097	その他の積立金	28,099,853	25,099,853	3,000,000
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	4,515,425	4,515,425	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	584,428	584,428	0
無形リース資産	4,454,352	3,212,784	1,241,568	設備整備積立金	23,000,000	20,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	34,002,593	35,056,594	△ 1,054,001	設備整備積立金	23,000,000	20,000,000	3,000,000
移行時特別積立資産	4,515,425	4,515,425	0	次期繰越活動増減差額	487,684,925	506,031,939	△ 18,347,014
修繕積立資産	584,428	584,428	0	(うち当期活動増減差額)	△ 15,347,014	△ 48,329,293	32,982,279
設備整備積立資産	23,000,000	20,000,000	3,000,000				
リサイクル預託金	19,580	19,580	0				
				純資産の部合計	1,388,715,693	1,418,068,166	△ 29,352,473
資産の部合計	1,479,340,339	1,518,189,453	△ 38,849,114	負債及び純資産の部合計	1,479,340,339	1,518,189,453	△ 38,849,114