

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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）

勘 定 科 目	介護保険事業拠点	ケアハウス拠点	伊勢寺デイサービスぬくもりの家	合 計	内部取引消去	事業区分合計
資 産 の 部						
流動資産	456,464,186	32,903,014	8,235,406	497,602,606	0	497,602,606
現金預金	364,797,860	25,640,913	456,949	390,895,722	0	390,895,722
事業未収金	90,137,079	6,316,857	7,208,294	103,662,230	0	103,662,230
貯蔵品	49,000	0	0	49,000	0	49,000
立替金	6,367	0	0	6,367	0	6,367
前払費用	1,473,880	945,244	570,163	2,989,287	0	2,989,287
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
固定資産	780,338,989	15,813,414	104,918,885	901,071,288	0	901,071,288
基本財産	671,629,063	0	101,579,992	773,209,055	0	773,209,055
土地	160,389,860	0	20,990,508	181,380,368	0	181,380,368
建物	511,239,203	0	80,589,484	591,828,687	0	591,828,687
その他の固定資産	108,709,926	15,813,414	3,338,893	127,862,233	0	127,862,233
建物	14,617,663	7,924,130	100,256	22,642,049	0	22,642,049
構築物	2,827,693	15,993	887,100	3,730,786	0	3,730,786
機械及び装置	1	204,262	0	204,263	0	204,263
車輛運搬具	29,002	0	148,525	177,527	0	177,527
器具及び備品	5,280,419	4,191,769	281,094	9,753,282	0	9,753,282
有形リース資産	33,248,254	365,346	408,462	34,022,062	0	34,022,062
ソフトウェア	503,067	0	0	503,067	0	503,067
無形リース資産	873,180	498,960	124,740	1,496,880	0	1,496,880
退職給付引当資産	31,417,844	2,612,954	1,379,866	35,410,664	0	35,410,664
移行時特別積立資産	4,515,425	0	0	4,515,425	0	4,515,425
修繕積立資産	584,428	0	0	584,428	0	584,428
設備整備積立資産	14,785,120	0	0	14,785,120	0	14,785,120
リサイクル預託金	27,830	0	8,850	36,680	0	36,680
資 産 の 部 合 計	1,236,803,175	48,716,428	113,154,291	1,398,673,894	0	1,398,673,894
負 債 の 部						
流動負債	28,590,883	4,223,909	1,511,747	34,326,539	0	34,326,539
事業未払金	10,890,763	2,894,969	671,665	14,457,397	0	14,457,397
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
預り金	186,460	0	0	186,460	0	186,460
職員預り金	2,046,088	0	0	2,046,088	0	2,046,088
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	15,467,572	1,328,940	840,082	17,636,594	0	17,636,594
固定負債	65,539,278	3,477,260	1,913,068	70,929,606	0	70,929,606
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	34,121,434	864,306	533,202	35,518,942	0	35,518,942
退職給付引当金	31,417,844	2,612,954	1,379,866	35,410,664	0	35,410,664
負 債 の 部 合 計	94,130,161	7,701,169	3,424,815	105,256,145	0	105,256,145
純 資 産 の 部						
基本金	658,753,724	0	0	658,753,724	0	658,753,724
国庫補助金等特別積立金	187,860,324	0	0	187,860,324	0	187,860,324
その他の積立金	19,884,973	0	0	19,884,973	0	19,884,973
移行時特別積立金	4,515,425	0	0	4,515,425	0	4,515,425
修繕積立金	584,428	0	0	584,428	0	584,428
設備整備積立金	14,785,120	0	0	14,785,120	0	14,785,120
次期繰越活動増減差額	276,173,993	41,015,259	109,729,476	426,918,728	0	426,918,728
（うち当期活動増減差額）	△ 27,731,338	7,134,686	△ 7,254,548	△ 27,851,200	0	△ 27,851,200
純 資 産 の 部 合 計	1,142,673,014	41,015,259	109,729,476	1,293,417,749	0	1,293,417,749
負債及び純資産の部合計	1,236,803,175	48,716,428	113,154,291	1,398,673,894	0	1,398,673,894