

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	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
資 産 の 部				
流動資産	497,602,606	497,602,606	0	497,602,606
現金預金	390,895,722	390,895,722	0	390,895,722
事業未収金	103,662,230	103,662,230	0	103,662,230
貯蔵品	49,000	49,000	0	49,000
立替金	6,367	6,367	0	6,367
前払費用	2,989,287	2,989,287	0	2,989,287
固定資産	901,071,288	901,071,288	0	901,071,288
基本財産	773,209,055	773,209,055	0	773,209,055
土地	181,380,368	181,380,368	0	181,380,368
建物	591,828,687	591,828,687	0	591,828,687
その他の固定資産	127,862,233	127,862,233	0	127,862,233
建物	22,642,049	22,642,049	0	22,642,049
構築物	3,730,786	3,730,786	0	3,730,786
機械及び装置	204,263	204,263	0	204,263
車輛運搬具	177,527	177,527	0	177,527
器具及び備品	9,753,282	9,753,282	0	9,753,282
有形リース資産	34,022,062	34,022,062	0	34,022,062
ソフトウェア	503,067	503,067	0	503,067
無形リース資産	1,496,880	1,496,880	0	1,496,880
退職給付引当資産	35,410,664	35,410,664	0	35,410,664
移行時特別積立資産	4,515,425	4,515,425	0	4,515,425
修繕積立資産	584,428	584,428	0	584,428
設備整備積立資産	14,785,120	14,785,120	0	14,785,120
リサイクル預託金	36,680	36,680	0	36,680
資 産 の 部 合 計	1,398,673,894	1,398,673,894	0	1,398,673,894
負 債 の 部				
流動負債	34,326,539	34,326,539	0	34,326,539
事業未払金	14,457,397	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
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	186,460	186,460	0	186,460
職員預り金	2,046,088	2,046,088	0	2,046,088
賞与引当金	17,636,594	17,636,594	0	17,636,594
固定負債	70,929,606	70,929,606	0	70,929,606
設備資金借入金	0	0	0	0
リース債務	35,518,942	35,518,942	0	35,518,942
退職給付引当金	35,410,664	35,410,664	0	35,410,664
負 債 の 部 合 計	105,256,145	105,256,145	0	105,256,145
純 資 産 の 部				
基本金	658,753,724	658,753,724	0	658,753,724
国庫補助金等特別積立金	187,860,324	187,860,324	0	187,860,324
その他の積立金	19,884,973	19,884,973	0	19,884,973
移行時特別積立金	4,515,425	4,515,425	0	4,515,425
修繕積立金	584,428	584,428	0	584,428
設備整備積立金	14,785,120	14,785,120	0	14,785,120
次期繰越活動増減差額	426,918,728	426,918,728	0	426,918,728
（うち当期活動増減差額）	△ 27,851,200	△ 27,851,200	0	△ 27,851,200
純 資 産 の 部 合 計	1,293,417,749	1,293,417,749	0	1,293,417,749
負債及び純資産の部合計	1,398,673,894	1,398,673,894	0	1,398,673,894