

法人名:社会福祉法人 聖ヨゼフ会松阪

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	—	運営資金として	—	—	287,457
	普通預金	—	運営資金として	—	—	209,915,451
	ゆう貯／阿坂郵便局	—	運営資金として	—	—	9,582,498
	みえなか農協／松江支店	—	運営資金として	—	—	1,188,475
	百五銀行	—	運営資金として	—	—	86,002,084
	三菱UFJ銀行／松阪支店	—	運営資金として	—	—	20,161,058
	三十三銀行 定期預金	—	運営資金として	—	—	50,758,699
	ゆう貯／阿坂郵便局	—	運営資金として	—	—	13,000,000
	小計					390,895,722
	事業未収金	—	介護保険報酬(R5年2・3月請求分)	—	—	103,693,930
	貯蔵品	—	商品券 (法人本部)	—	—	49,000
	立替金	—	職員出向費2・3月分	—	—	6,367
	前払費用	—	火災保険料	—	—	2,989,287
流動資産合計						497,634,306
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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㎡) (ケアハウス)	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
	(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	669,535,907	149,142,506
	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	19,812,997	3
	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	16,674,346	11,371,154
	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 (第三期工事)	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	55,127,580	14,275,385
	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	198,574,740	225,730,260
	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	11,699,518	1,839,482
	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	27,564,822	37,577,178
	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	9,391,618	2
	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	7,497,467	52,533
	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	5,795,863	5,238,637
	松阪市小阿坂町1986番地 特養ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾚｰ、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	47,465,205	56,852,295
	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	619,953	167,547
	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	9,146,788	5,661,212
	松阪市小阿坂町1986番地 特養 東棟屋根庇ブラケット	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	623,350	450,170
	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	164,634,556	3
	松阪市小阿坂町1986番地 特養 南棟居室床改修	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	1,763,172	2,880,828

法人名:社会福祉法人 聖ヨゼフ会松阪

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

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	(ケアハウス) (伊勢寺デイ) 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	39,324,685	80,589,484	
	小計					591,828,687	
	基本財産合計					773,209,055	
(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	638,456	149,044	
	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	583,379		
	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	229,510	53,990	
	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	845,883	2,070,117	
	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	4,038,090	1,841,910	
	全施設 井戸揚水ポンプ	2017年度	全施設に使用	861,840	303,150	558,690	
	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	232,501	361,499	
	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	2,729,999	1	
	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	197,621	8,179	
	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	545,802	412,590	
	特養 受変電装置三面体	2007年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	1	0	1	
	特養 空冷ヒートクー` (北中棟用)	2015年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	5,000,000	2,823,333	2,176,667	
	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	221,594	5,206	
	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	1,777,857	920,643	
	ケアハウス エレベーター	2019年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	7,830,000	1,770,885	6,059,115	
	(ケアハウス)						
	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	554,120	175,630	
	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	1,876,834	594,866	
	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	791,437	258,563	
	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	2,420,210	1,520,440	
	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	236,725	368,075	
	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	169,092	262,908	
	ケアハウス 1 階ロビーエアコン	2019年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	5,120,400	376,753	4,743,647	
	(伊勢寺デイ)						
	伊勢寺デ`イフルミテラス屋根	2017年度	第2種社会福祉伊勢寺デ`イに使用	163,080	62,824	100,256	
	小計					22,642,049	
	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	2,559,287	4
		特養 アスファルト舗装	2017年度	職員駐車場に使用	374,760	218,610	156,150
		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	15,849,575	2,543,731
		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	235,955	7,112
		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	403,805	7,095
		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	103,014	106,506
		居宅支援 ネットワーク二重化設備他	2003年度	第2種社会福祉 居宅介護支援に使	242,900	235,805	7,095
		(ケアハウス)					
		ケアハウス 電話機増設他	2003年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	1,001,017	985,024	15,993
		(伊勢寺デイ)					
		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	599,520	887,100
		小計					3,730,786
	機械及び装置	(介護保険事業)					
		デイ 送水ポンプ(川本ポンプ)	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)					
		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	91,957	178,043
車輦運搬具	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	92,582	26,218	
	小計					204,263	
器具及び備品	(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	145,000	29,000	
	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	742,625	148,525	
小計					177,527		
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 264件	—	第1種社会福祉事業 特養に使用	80,859,142	76,995,459	3,863,683	
	デイ 46件	—	第2種社会福祉 デ`イサービスに使用	15,821,488	14,575,082	1,246,406	

法人名:社会福祉法人 聖ヨゼフ会松阪

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

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	ヘルパー 4件	—	第2種社会福祉 訪問介護に使用	997,614	881,451	116,163
	居宅 1件 (ケアハウス)	—	第2種社会福祉 居宅介護支援に使	135,410	81,246	54,164
	ケアハウス 194件 (伊勢寺デイ)	—	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	20,896,249	16,704,480	4,191,769
	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	2,667,476	281,094
	小計					9,753,282
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	5,214,880	29,985,560
	特養 福祉の森サハール・コンピューター	—	第1種社会福祉事業 特養に使用	1,829,591	213,452	1,616,139
	デイ 福祉の森サハール・コンピューター	—	第2種社会福祉 デイサービスに使用	525,604	61,320	464,284
	ヘルパー 福祉の森サハール・コンピューター	—	第2種社会福祉 訪問介護に使用	287,210	33,507	253,703
	居宅 福祉の森サハール・コンピューター (ケアハウス)	—	第2種社会福祉 居宅介護支援に使	1,051,208	122,640	928,568
	ケアハウス 福祉の森サハール・コンピューター (伊勢寺デイ)	—	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	413,598	48,252	365,346
	伊勢寺 福祉の森サハール・コンピューター	—	第2種社会福祉伊勢寺デイに使用	462,409	53,947	408,462
	小計					34,022,062
ソフトウェア	特養 勤怠管理システム	—	第1種社会福祉事業 特養に使用	616,000	112,933	503,067
無形リース資産	(介護保険事業)					
	特養 会計管理システム	—	第1種社会福祉事業 特養に使用	1,069,200	570,240	498,960
	デイ 会計管理システム	—	第2種社会福祉 デイサービスに使用	267,300	142,560	124,740
	ヘルパー 会計管理システム	—	第2種社会福祉 訪問介護に使用	267,300	142,560	124,740
	居宅 会計管理システム (ケアハウス)	—	第2種社会福祉 居宅介護支援使用	267,300	142,560	124,740
	会計管理システム (伊勢寺デイ)	—	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	1,069,200	570,240	498,960
	会計管理システム	—	第2種社会福祉伊勢寺デイに使用	267,300	142,560	124,740
	小計					1,496,880
退職給付引当資産	三十三銀行/松阪本店営業部	—	三重県社会福祉事業職員共済会	—	—	35,410,664
移行時特別積立資産	みえなか農協/松江支店 (特養)	—	建物改修計画のための積立	—	—	4,515,425
修繕積立資産	三十三銀行/松阪本店営業部(法)	—	修繕事業のための積立	—	—	584,428
設備整備積立資産	三十三銀行/松阪本店営業部(特)	—	建物改修計画のための積立	—	—	14,785,120
	小計					14,785,120
リサイクル預託金	三十三銀行/松阪本店営業部	—	社会福祉事業用車両 エスティマ、軽トラック他	—	—	36,680
その他の固定資産合計						127,862,233
固定資産合計						901,071,288
資産合計						1,398,705,594
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	給食費(3月分)、リ初賃借料他	—	—	14,489,097
預り金		—	業務災害保険(東京海上)	—	—	186,460
職員預り金		—	社会保険料、住民税他	—	—	2,046,088
賞与引当金		—	2023年6月支給賞与分引当	—	—	17,636,594
流動負債合計						34,358,239
2 固定負債						
リース債務		—	会計・介護保険管理システム、東棟空調	—	—	35,518,942
退職給付引当金		—	三重県社会福祉事業職員共済会	—	—	35,410,664
固定負債合計						70,929,606
負債合計						105,287,845
差引純資産						1,293,417,749