

(法人単位)貸借対照表
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)

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	497,602,606	501,467,886	△ 3,865,280	流動負債	34,326,539	34,863,449	△ 536,910
現金預金	390,895,722	402,304,935	△ 11,409,213	事業未払金	14,457,397	13,311,536	1,145,861
事業未収金	103,662,230	98,442,251	5,219,979	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	49,000	56,000	△ 7,000	預り金	186,460	204,570	△ 18,110
立替金	6,367	0	6,367	職員預り金	2,046,088	1,717,150	328,938
前払費用	2,989,287	664,700	2,324,587	賞与引当金	17,636,594	19,630,193	△ 1,993,599
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	901,071,288	948,223,007	△ 47,151,719	固定負債	70,929,606	80,924,823	△ 9,995,217
基本財産	773,209,055	812,213,307	△ 39,004,252	設備資金借入金	0	8,500,000	△ 8,500,000
土地	181,380,368	181,380,368	0	リース債務	35,518,942	36,527,600	△ 1,008,658
建物	591,828,687	630,832,939	△ 39,004,252	退職給付引当金	35,410,664	35,897,223	△ 486,559
			0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	127,862,233	136,009,700	△ 8,147,467				
建物	22,642,049	21,207,064	1,434,985	負 債 の 部 合 計	105,256,145	115,788,272	△ 10,532,127
構築物	3,730,786	4,605,988	△ 875,202	純 資 産 の 部			
機械及び装置	204,263	242,192	△ 37,929	基本金	658,753,724	658,753,724	0
車輛運搬具	177,527	710,102	△ 532,575	国庫補助金等特別積立金	187,860,324	200,493,996	△ 12,633,672
器具及び備品	9,753,282	9,986,718	△ 233,436	その他の積立金	19,884,973	26,796,133	△ 6,911,160
有形リース資産	34,022,062	33,896,720	125,342	移行時特別積立金	4,515,425	4,515,425	0
ソフトウェア	503,067	0	503,067	修繕積立金	584,428	584,428	0
無形リース資産	1,496,880	2,630,880	△ 1,134,000	設備整備積立金	14,785,120	21,696,280	△ 6,911,160
退職給付引当資産	35,410,664	35,897,223	△ 486,559	次期繰越活動増減差額	426,918,728	447,858,768	△ 20,940,040
移行時特別積立資産	4,515,425	4,515,425	0	(うち当期活動増減差額)	△ 27,851,200	△ 41,129,877	13,278,677
修繕積立資産	584,428	584,428	0				
設備整備積立資産	14,785,120	21,696,280	△ 6,911,160				
リサイクル預託金	36,680	36,680	0				
				純 資 産 の 部 合 計	1,293,417,749	1,333,902,621	△ 40,484,872
資 産 の 部 合 計	1,398,673,894	1,449,690,893	△ 51,016,999	負債及び純資産の部合計	1,398,673,894	1,449,690,893	△ 51,016,999