

## 財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 聖ヨゼフ会松阪

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—	運営資金として	—	—	360,726
普通預金	三十三銀行/松阪本店営業部	—	運営資金として	—	—	249,248,248
	ゆう貯/阿坂郵便局	—	運営資金として	—	—	6,284,005
	みえなか農協/松江支店	—	運営資金として	—	—	1,204,173
	百五銀行	—	運営資金として	—	—	86,002,943
定期預金	三菱UFJ銀行/松阪支店	—	運営資金として	—	—	10,561,589
	三十三銀行 定期預金	—	運営資金として	—	—	30,000,000
	ゆう貯/阿坂郵便局	—	運営資金として	—	—	13,000,000
			小計			396,661,684
事業未収金		—	介護保険報酬(R6年2・3月請求分)	—	—	98,053,941
貯蔵品		—	商品券(法人本部)	—	—	44,000
立替金		—	施設賠償業務災害保険(在宅部分)	—	—	181,391
前払費用		—	火災保険料	—	—	2,118,863
			流動資産合計			497,059,879
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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) (伊勢寺デイ)	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
	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	681,402,394	137,276,019
	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	17,370,395	10,675,105
	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	56,461,412	12,941,553
	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	208,503,477	215,801,523
	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	10,914,000	9,354,390	1,559,610
	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	29,089,144	36,052,856
	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	7,549,996	4
	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	6,160,001	4,874,499
	松阪市小阿坂町1986番地 特養スプリンクラー、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	51,393,360	52,924,140
	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	672,715	114,785
	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	10,138,923	4,669,077
	松阪市小阿坂町1986番地 特養 東棟屋根底ブラケット	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	695,275	378,245
	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

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	松阪市小阿坂町1986番地 特養 南棟居室床改修 (ケアハウス) (伊勢寺デイ)	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	2,074,320	2,569,680
	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	45,534,689	74,379,480
	小計					
基本財産合計						735,596,960
(2) その他の固定資産						
土地	(介護保険事業) 松阪市小阿坂町字中野1990番地23 (640.95㎡)	2023年度	法人本部運営に使用	6,452,849	0	6,452,849
	小計					
建物	(介護保険事業) 法人 木造スレート葺2F(99.62㎡)	2023年度	法人本部運営に使用	3,850,000	247,041	3,602,959
	特養 倉庫	1989年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	3,269,151	1,374,176	1,894,975
	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	671,058	116,442
	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	5,883,380	4,583,379	1
	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	248,504	34,996
	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	1,017,927	1,898,073
	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	4,432,050	1,447,950
	全施設 井戸揚水ポンプ	2017年度	全施設に使用	861,840	360,893	500,947
	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	278,239	315,761
	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	205,799	1
	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	610,014	348,378
	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 空冷ヒートチェン(北中棟用)	2015年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	5,000,000	3,208,333	1,791,667
	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	226,799	1
	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	1,958,656	739,844
	ケアハウス エレベーター (ケアハウス)	2019年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	7,830,000	2,232,855	5,597,145
	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	603,013	126,737	
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	2,042,437	429,263	
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	861,787	188,213	
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	2,684,233	1,256,417	
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	283,294	321,506	
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	202,356	229,644	
ケアハウス 1階ロビーエアコン (伊勢寺デイ)	2019年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	5,120,400	728,783	4,391,617	
伊勢寺デイ アルミテラス屋根	2017年度	第2種社会福祉事業 伊勢寺デイに使用	163,080	73,750	89,330	
小計						25,321,879
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	5,859,291	2,586,787	3,272,504
	特養 アスファルト舗装	2017年度	職員駐車場に使用	374,760	256,086	118,674
	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	16,485,861	1,907,445
	デイ ネットワーク二重化設備他	2003年度	第2種社会福祉事業 デイサービスに使用	243,067	243,065	2
	ヘルパー ネットワーク二重化設備他	2003年度	第2種社会福祉事業 訪問介護に使用	410,900	410,898	2
	屋外LANケーブル配線	2018年度	第2種社会福祉事業 訪問介護に使用	209,520	123,966	85,554
	居宅支援 ネットワーク二重化設備他 (ケアハウス)	2003年度	第2種社会福祉事業 居宅介護支援に使用	242,900	242,898	2
	ケアハウス 電話機増設他 (伊勢寺デイ)	2003年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	1,001,017	1,001,014	3
	花壇植栽工事他	2006年度	第2種社会福祉事業 伊勢寺デイに使用	1,486,620	694,180	792,440
	小計					
機械及び装置	(介護保険事業) デイ 送水ポンプ(川本ポンプ) (ケアハウス)	2009年度	第2種社会福祉事業 デイサービスに使用	337,260	337,259	1
	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	110,047	159,953
	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	112,421	6,379
	小計					
車輛運搬具	(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

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
車輛運搬具	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	173,999	1
	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	891,149	1
			小計			4
器具及び備品	(介護保険事業)					
	法人本部 3件	—	法人本部運営に使用	477,052	290,219	186,833
	特養 258件	—	第1種社会福祉事業 特養に使用	81,120,162	76,409,678	4,710,484
	デイ 42件	—	第2種社会福祉 デイサービスに使用	16,426,488	15,136,038	1,290,450
	ヘルパー 4件	—	第2種社会福祉 訪問介護に使用	997,614	923,691	73,923
	居宅 1件 (ケアハウス)	—	第2種社会福祉 居宅介護支援に使用	135,410	108,328	27,082
	ケアハウス 192件 (伊勢寺デイ)	—	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	21,171,249	17,769,042	3,402,207
	伊勢寺デイ 16件	—	第2種社会福祉伊勢寺デイに使用	3,361,070	2,817,580	543,490
			小計			10,234,469
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	9,126,040	26,074,400
	特養 福祉の森サーバー・コンピューター	—	第1種社会福祉事業 特養に使用	1,829,591	579,370	1,250,221
	デイ 福祉の森サーバー・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	166,440	359,164
	ヘルパー 福祉の森サーバー・コンピューター	—	第2種社会福祉 訪問介護に使用	287,210	90,949	196,261
	居宅 福祉の森サーバー・コンピューター (ケアハウス)	—	第2種社会福祉 居宅介護支援に使用	1,051,208	332,881	718,327
	ケアハウス 福祉の森サーバー・コンピューター	—	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	413,598	130,971	282,627
	ケアハウス 真空式温水ヒーター(ボイラー) (伊勢寺デイ)	—	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	4,923,600	533,390	4,390,210
	伊勢寺 福祉の森サーバー・コンピューター	—	第2種社会福祉伊勢寺デイに使用	462,409	146,428	315,981
				小計		
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	236,133	379,867
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	784,080	285,120
	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	196,020	71,280
	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	196,020	71,280
	居宅 会計管理システム (ケアハウス)	—	第2種社会福祉 居宅介護支援に使用	267,300	196,020	71,280
	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	784,080	285,120
	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	196,020	71,280
			小計			855,360
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	—	—	35,914,061
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
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	—	—	10,873,960
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 エステイマ、軽トラック他	—	—	36,680
その他の固定資産合計						134,514,705
固定資産合計						870,111,665
資産合計						1,367,471,544
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	給食費(3月分)、リキ賃借料他	—	—	15,847,431
預り金		—	業務災害保険(東京海上)	—	—	347,192
職員預り金		—	社会保険料、住民税他	—	—	9,577,368
賞与引当金		—	2024年6月支給賞与分引当	—	—	16,852,025
流動負債合計						42,624,016
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	—	—	34,442,551
退職給付引当金		—	三重県社会福祉事業職員共済会	—	—	35,914,061
固定負債合計						70,356,612
負債合計						112,980,628
差引純資産						1,254,490,916