

財 産 目 録

令和 7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 |
|-----------------|---|--------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | | — | 運営資金として | — | — | 352,100 |
| 普通預金 | 三十三銀行/松阪本店営業部 | — | 運営資金として | — | — | 233,039,699 |
| | ゆう貯/阿坂郵便局 | — | 運営資金として | — | — | 4,790,557 |
| | みえなか農協/松江支店 | — | 運営資金として | — | — | 240,572 |
| | 百五銀行 | — | 運営資金として | — | — | 86,048,250 |
| 定期預金 | 三菱UFJ銀行/松阪支店 | — | 運営資金として | — | — | 11,061,683 |
| | 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 | | | 378,532,861 |
| 事業未収金 | | — | 介護保険報酬(R7年2・3月請求分) | — | — | 99,884,381 |
| 貯蔵品 | | — | 商品券(法人本部) | — | — | 40,000 |
| 立替金 | | — | 施設賠償業務災害保険(在宅部分) | — | — | 111,448 |
| 前払費用 | | — | 火災保険料 | — | — | 985,087 |
| | | | 流動資産合計 | | | 479,553,777 |
| 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) (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 | 693,268,881 | 125,409,532 |
| | 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 | 18,066,444 | 9,979,056 |
| | 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 | 57,795,244 | 11,607,721 |
| | 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 | 218,432,214 | 205,872,786 |
| | 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 | 9,634,261 | 1,279,739 |
| | 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 | 30,613,466 | 34,528,534 |
| | 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 | 6,524,139 | 4,510,361 |
| | 松阪市小阿坂町1986番地 特養 スリクレー、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 | 55,321,515 | 48,995,985 |
| | 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 | 725,477 | 62,023 |
| | 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 | 11,131,058 | 3,676,942 |
| | 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 | 767,200 | 306,320 |
| | 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 | 2,385,468 | 2,258,532 |
| | 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 | 51,744,693 | 68,169,476 |
| | 小計 | | | | | 516,657,027 |
| 基本財産合計 | | | | | | 698,037,395 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (介護保険事業) 松阪市小阿坂町中野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 | | | | | 6,452,849 |
| 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 | 12,540,000 | 640,529 | 11,899,471 |
| | 特養 倉庫 | 1989年度 | 第1種社会福祉事業 特養に使用 | 3,269,151 | 2,571,001 | 698,150 |
| | 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 | 703,660 | 83,840 |
| | 特養 物置倉庫(コトDZA-4425) | 2005年度 | 第1種社会福祉事業 特養に使用 | 583,380 | 583,379 | 1 |
| | 特養 屋上倉庫(コトLMC-2518GL) | 2010年度 | 第1種社会福祉事業 特養に使用 | 283,500 | 267,498 | 16,002 |
| | デイ 物置倉庫(コトDZA-4425) | 1999年度 | 第2種社会福祉事業 デイサービスに使用 | 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 デイサービスに使用 | 2,916,000 | 1,189,971 | 1,726,029 |
| | 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 | 4,826,010 | 1,053,990 |
| | 全施設 井戸揚水ポンプ | 2017年度 | 全施設に使用 | 861,840 | 418,636 | 443,204 |
| | 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 | 323,977 | 270,023 |
| | 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 | 3,687,999 | 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 | 2005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 | 674,226 | 284,166 |
| | 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 空冷ヒートポンプ(北中棟用) | 2015年度 | 第1種社会福祉事業 特養に使用 | 5,000,000 | 3,593,333 | 1,406,667 |
| | デイ 薬注ポンプユニット | 2008年度 | 第2種社会福祉事業 デイサービスに使用 | 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 デイサービスに使用 | 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 デイサービスに使用 | 2,698,500 | 2,139,455 | 559,045 |
| | 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 | 2,694,825 | 5,135,175 |
| | 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 | 651,906 | 77,844 | |
| 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 | 2,208,040 | 263,660 | |
| 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 | 932,137 | 117,863 | |
| 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 | 2,948,256 | 992,394 | |
| 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 | 329,863 | 274,937 | |
| 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 | 235,620 | 196,380 | |
| 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 | 1,080,813 | 4,039,587 | |
| 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 | 84,676 | 78,404 | |
| 小計 | | | | | 29,616,846 | |
| 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 | 2,916,787 | 2,942,504 |
| | 特養 アスファルト舗装 | 2017年度 | 職員駐車場に使用 | 374,760 | 293,562 | 81,198 |
| | 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 | 17,084,518 | 1,308,788 |
| | 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 | 144,918 | 64,602 |
| | 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 | 788,840 | 697,780 |
| | 小計 | | | | | 5,094,881 |
| 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 | 128,137 | 141,863 |
| | 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 | 118,799 | 1 |
| | 小計 | | | | | 141,866 |
| 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 | | | | | |
| 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 | 334,179 | 142,873 |
| | 特養 258件 | — | 第1種社会福祉事業 特養に使用 | 83,541,702 | 76,704,370 | 6,837,332 |
| | デイ 42件 | — | 第2種社会福祉 デイサービスに使用 | 16,426,488 | 15,574,533 | 851,955 |
| | ヘルパー 4件 | — | 第2種社会福祉 訪問介護に使用 | 997,614 | 965,931 | 31,683 |
| | 居宅 1件 | — | 第2種社会福祉 居宅介護支援に使用 | 135,410 | 135,409 | 1 |
| | (ケアハウス) | | | | | |
| | ケアハウス 192件 | — | 第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用 | 21,222,869 | 18,295,942 | 2,926,927 |
| (伊勢寺デイ) | | | | | | |
| 伊勢寺デイ 16件 | — | 第2種社会福祉伊勢寺デイに使用 | 3,487,570 | 2,990,419 | 497,151 | |
| 小計 | | | | | | 11,287,922 |
| 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 | 13,037,200 | 22,163,240 |
| | 特養 福祉の森サバー・コンピューター | — | 第1種社会福祉事業 特養に使用 | 1,829,591 | 945,288 | 884,303 |
| | デイ 福祉の森サバー・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 | 271,560 | 254,044 |
| | ヘルパー 福祉の森サバー・コンピューター | — | 第2種社会福祉 訪問介護に使用 | 287,210 | 148,391 | 138,819 |
| | 居宅 福祉の森サバー・コンピューター | — | 第2種社会福祉 居宅介護支援に使用 | 1,051,208 | 543,122 | 508,086 |
| | (ケアハウス) | | | | | |
| | ケアハウス 福祉の森サバー・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 | 213,690 | 199,908 |
| | ケアハウス 真空式温水ヒーター(ボイラー) | — | 第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用 | 4,923,600 | 1,025,750 | 3,897,850 |
| | (伊勢寺デイ) | | | | | |
| 伊勢寺 福祉の森サバー・コンピューター | — | 第2種社会福祉伊勢寺デイに使用 | 462,409 | 238,909 | 223,500 | |
| 小計 | | | | | | 28,269,750 |
| 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 | 359,333 | 256,667 |
| 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 | 997,920 | 71,280 |
| | 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 | 249,480 | 17,820 |
| | 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 | 249,480 | 17,820 |
| | 居宅 会計管理システム | — | 第2種社会福祉 居宅介護支援使用 | 267,300 | 249,480 | 17,820 |
| | (ケアハウス) | | | | | |
| | 会計管理システム | — | 第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用 | 1,069,200 | 997,920 | 71,280 |
| | (伊勢寺デイ) | | | | | |
| 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 | 249,480 | 17,820 | |
| 小計 | | | | | | 213,840 |
| 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 | — | — | 35,743,126 |
| 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 | — | — | 9,962,800 |
| 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 | | | | | | 127,077,231 |
| 固定資産合計 | | | | | | 825,114,626 |
| 資産合計 | | | | | | 1,304,668,403 |
| 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 | — | — | 14,674,571 |
| 預り金 | | — | 業務災害保険(東京海上) | — | — | 380,634 |
| 職員預り金 | | — | 社会保険料、住民税他 | — | — | 2,860,467 |
| 賞与引当金 | | — | 2025年6月支給賞与分引当 | — | — | 17,213,395 |
| 流動負債合計 | | | | | | 35,129,067 |
| 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 | — | — | 28,483,590 |
| 退職給付引当金 | | — | 三重県社会福祉事業職員共済会 | — | — | 35,743,126 |
| 固定負債合計 | | | | | | 64,226,716 |
| 負債合計 | | | | | | 99,355,783 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,205,312,620 |