

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
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

（単位：円）

勘 定 科 目	介護保険事業拠点	ケアハウス拠点	伊勢寺デイサービス ぬくもりの家	合 計	内部取引消去	事業区分合計
資 産 の 部						
流動資産	440,485,714	31,867,256	7,200,807	479,553,777	0	479,553,777
現金預金	353,303,203	25,194,572	35,086	378,532,861	0	378,532,861
事業未収金	86,613,321	6,277,118	6,993,942	99,884,381	0	99,884,381
貯蔵品	40,000	0	0	40,000	0	40,000
立替金	2,040	109,408	0	111,448	0	111,448
前払費用	527,150	286,158	171,779	985,087	0	985,087
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
固定資産	716,640,906	16,174,812	92,298,908	825,114,626	0	825,114,626
基本財産	608,877,411	0	89,159,984	698,037,395	0	698,037,395
土地	160,389,860	0	20,990,508	181,380,368	0	181,380,368
建物	448,487,551	0	68,169,476	516,657,027	0	516,657,027
その他の固定資産	107,763,495	16,174,812	3,138,924	127,077,231	0	127,077,231
土地	6,452,849	0	0	6,452,849	0	6,452,849
建物	23,575,776	5,962,666	78,404	29,616,846	0	29,616,846
構築物	4,397,098	3	697,780	5,094,881	0	5,094,881
機械及び装置	1	141,865	0	141,866	0	141,866
車輛運搬具	3	0	1	4	0	4
器具及び備品	7,863,844	2,926,927	497,151	11,287,922	0	11,287,922
有形リース資産	23,948,492	4,097,758	223,500	28,269,750	0	28,269,750
ソフトウェア	256,667	0	0	256,667	0	256,667
無形リース資産	124,740	71,280	17,820	213,840	0	213,840
退職給付引当資産	31,153,395	2,974,313	1,615,418	35,743,126	0	35,743,126
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
設備整備積立資産	9,962,800	0	0	9,962,800	0	9,962,800
リサイクル預託金	27,830	0	8,850	36,680	0	36,680
資 産 の 部 合 計	1,157,126,620	48,042,068	99,499,715	1,304,668,403	0	1,304,668,403
負 債 の 部						
流動負債	28,650,915	4,546,755	1,931,397	35,129,067	0	35,129,067
事業未払金	10,411,767	3,596,596	666,208	14,674,571	0	14,674,571
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
預り金	380,634	0	0	380,634	0	380,634
職員預り金	2,844,308	16,159	0	2,860,467	0	2,860,467
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	15,014,206	934,000	1,265,189	17,213,395	0	17,213,395
固定負債	55,226,627	7,143,351	1,856,738	64,226,716	0	64,226,716
リース債務	24,073,232	4,169,038	241,320	28,483,590	0	28,483,590
退職給付引当金	31,153,395	2,974,313	1,615,418	35,743,126	0	35,743,126
負 債 の 部 合 計	83,877,542	11,690,106	3,788,135	99,355,783	0	99,355,783
純 資 産 の 部						
基本金	658,753,724	0	0	658,753,724	0	658,753,724
国庫補助金等特別積立金	165,478,484	0	0	165,478,484	0	165,478,484
その他の積立金	9,962,800	0	0	9,962,800	0	9,962,800
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
設備整備積立金	9,962,800	0	0	9,962,800	0	9,962,800
次期繰越活動増減差額	239,054,070	36,351,962	95,711,580	371,117,612	0	371,117,612
（うち当期活動増減差額）	△ 30,703,579	414,029	△ 7,697,826	△ 37,987,376	0	△ 37,987,376
純 資 産 の 部 合 計	1,073,249,078	36,351,962	95,711,580	1,205,312,620	0	1,205,312,620
負債及び純資産の部合計	1,157,126,620	48,042,068	99,499,715	1,304,668,403	0	1,304,668,403