

貸借対照表内訳表

令和 8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	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
資 産 の 部				
流動資産	470,751,998	470,751,998	0	470,751,998
現金預金	359,024,365	359,024,365	0	359,024,365
事業未収金	106,736,064	106,736,064	0	106,736,064
貯蔵品	32,000	32,000	0	32,000
立替金	36,245	36,245	0	36,245
前払費用	4,923,324	4,923,324	0	4,923,324
固定資産	793,280,273	793,280,273	0	793,280,273
基本財産	660,477,830	660,477,830	0	660,477,830
土地	181,380,368	181,380,368	0	181,380,368
建物	479,097,462	479,097,462	0	479,097,462
その他の固定資産	132,802,443	132,802,443	0	132,802,443
土地	6,452,849	6,452,849	0	6,452,849
建物	26,453,546	26,453,546	0	26,453,546
構築物	4,013,136	4,013,136	0	4,013,136
機械及び装置	123,776	123,776	0	123,776
車輛運搬具	4	4	0	4
器具及び備品	18,007,819	18,007,819	0	18,007,819
有形リース資産	31,154,789	31,154,789	0	31,154,789
ソフトウェア	133,467	133,467	0	133,467
無形リース資産	0	0	0	0
退職給付引当資産	37,374,737	37,374,737	0	37,374,737
設備整備積立資産	9,051,640	9,051,640	0	9,051,640
リサイクル預託金	36,680	36,680	0	36,680
資 産 の 部 合 計	1,264,032,271	1,264,032,271	0	1,264,032,271
負 債 の 部				
流動負債	32,746,677	32,746,677	0	32,746,677
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	15,880,739	15,880,739	0	15,880,739
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	510,614	510,614	0	510,614
職員預り金	2,076,822	2,076,822	0	2,076,822
賞与引当金	14,278,502	14,278,502	0	14,278,502
固定負債	68,529,526	68,529,526	0	68,529,526
リース債務	31,154,789	31,154,789	0	31,154,789
退職給付引当金	37,374,737	37,374,737	0	37,374,737
負 債 の 部 合 計	101,276,203	101,276,203	0	101,276,203
純 資 産 の 部				
基本金	658,753,724	658,753,724	0	658,753,724
国庫補助金等特別積立金	154,287,564	154,287,564	0	154,287,564
その他の積立金	9,051,640	9,051,640	0	9,051,640
設備整備積立金	9,051,640	9,051,640	0	9,051,640
次期繰越活動増減差額	340,663,140	340,663,140	0	340,663,140
（うち当期活動増減差額）	△ 31,365,632	△ 31,365,632	0	△ 31,365,632
純 資 産 の 部 合 計	1,162,756,068	1,162,756,068	0	1,162,756,068
負債及び純資産の部合計	1,264,032,271	1,264,032,271	0	1,264,032,271