

社会福祉事業 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	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	432,744,052	29,043,867	8,964,079	470,751,998	0	470,751,998
現金預金	336,814,788	22,059,591	149,986	359,024,365	0	359,024,365
事業未収金	93,268,443	5,165,963	8,301,658	106,736,064	0	106,736,064
貯蔵品	32,000	0	0	32,000	0	32,000
立替金	28,845	7,400	0	36,245	0	36,245
前払費用	2,599,976	1,810,913	512,435	4,923,324	0	4,923,324
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
固定資産	683,652,515	23,628,609	85,999,149	793,280,273	0	793,280,273
基本財産	577,527,850	0	82,949,980	660,477,830	0	660,477,830
土地	160,389,860	0	20,990,508	181,380,368	0	181,380,368
建物	417,137,990	0	61,959,472	479,097,462	0	479,097,462
その他の固定資産	106,124,665	23,628,609	3,049,169	132,802,443	0	132,802,443
土地	6,452,849	0	0	6,452,849	0	6,452,849
建物	21,404,134	4,981,934	67,478	26,453,546	0	26,453,546
構築物	3,410,013	3	603,120	4,013,136	0	4,013,136
機械及び装置	1	123,775	0	123,776	0	123,776
車輛運搬具	3	0	1	4	0	4
器具及び備品	13,641,715	3,998,169	367,935	18,007,819	0	18,007,819
有形リース資産	19,298,611	11,725,159	131,019	31,154,789	0	31,154,789
ソフトウェア	133,467	0	0	133,467	0	133,467
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	32,704,402	2,799,569	1,870,766	37,374,737	0	37,374,737
設備整備積立資産	9,051,640	0	0	9,051,640	0	9,051,640
リサイクル預託金	27,830	0	8,850	36,680	0	36,680
資 産 の 部 合 計	1,116,396,567	52,672,476	94,963,228	1,264,032,271	0	1,264,032,271
負 債 の 部						
流動負債	25,936,548	4,949,031	1,861,098	32,746,677	0	32,746,677
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	11,186,190	4,038,545	656,004	15,880,739	0	15,880,739
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
預り金	510,614	0	0	510,614	0	510,614
職員預り金	2,057,336	19,486	0	2,076,822	0	2,076,822
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	12,182,408	891,000	1,205,094	14,278,502	0	14,278,502
固定負債	52,003,013	14,524,728	2,001,785	68,529,526	0	68,529,526
リース債務	19,298,611	11,725,159	131,019	31,154,789	0	31,154,789
退職給付引当金	32,704,402	2,799,569	1,870,766	37,374,737	0	37,374,737
負 債 の 部 合 計	77,939,561	19,473,759	3,862,883	101,276,203	0	101,276,203
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	154,287,564	0	0	154,287,564	0	154,287,564
その他の積立金	9,051,640	0	0	9,051,640	0	9,051,640
設備整備積立金	9,051,640	0	0	9,051,640	0	9,051,640
次期繰越活動増減差額	216,364,078	33,198,717	91,100,345	340,663,140	0	340,663,140
(うち当期活動増減差額)	△ 23,601,152	△ 3,153,245	△ 4,611,235	△ 31,365,632	0	△ 31,365,632
純 資 産 の 部 合 計	1,038,457,006	33,198,717	91,100,345	1,162,756,068	0	1,162,756,068
負債及び純資産の部合計	1,116,396,567	52,672,476	94,963,228	1,264,032,271	0	1,264,032,271