

(法人単位)貸借対照表
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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	497,359,879	497,634,306	△ 274,427	流動負債	42,624,016	34,358,239	8,265,777
現金預金	396,661,684	390,895,722	5,765,962	事業未払金	15,847,431	14,489,097	1,358,334
事業未収金	98,353,941	103,693,930	△ 5,339,989	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	44,000	49,000	△ 5,000	預り金	347,192	186,460	160,732
立替金	181,391	6,367	175,024	職員預り金	9,577,368	2,046,088	7,531,280
前払費用	2,118,863	2,989,287	△ 870,424	賞与引当金	16,852,025	17,636,594	△ 784,569
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	870,111,665	901,071,288	△ 30,959,623	固定負債	70,356,612	70,929,606	△ 572,994
基本財産	735,596,960	773,209,055	△ 37,612,095	設備資金借入金	0	0	0
土地	181,380,368	181,380,368	0	リース債務	34,442,551	35,518,942	△ 1,076,391
建物	554,216,592	591,828,687	△ 37,612,095	退職給付引当金	35,914,061	35,410,664	503,397
			0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	134,514,705	127,862,233	6,652,472	負債の部合計	112,980,628	105,287,845	7,692,783
土地	6,452,849	0	6,452,849	純 資 産 の 部			
建物	25,321,879	22,642,049	2,679,830	基本金	658,753,724	658,753,724	0
構築物	6,176,626	3,730,786	2,445,840	国庫補助金等特別積立金	176,669,404	187,860,324	△ 11,190,920
機械及び装置	166,334	204,263	△ 37,929	その他の積立金	15,389,385	19,884,973	△ 4,495,588
車輛運搬具	4	177,527	△ 177,523	移行時特別積立金	4,515,425	4,515,425	0
器具及び備品	10,234,469	9,753,282	481,187	修繕積立金	0	584,428	△ 584,428
有形リース資産	33,587,191	34,022,062	△ 434,871	設備整備積立金	10,873,960	14,785,120	△ 3,911,160
ソフトウェア	379,867	503,067	△ 123,200	次期繰越活動増減差額	403,678,403	426,918,728	△ 23,240,325
無形リース資産	855,360	1,496,880	△ 641,520	(うち当期活動増減差額)	△ 27,735,913	△ 27,851,200	115,287
退職給付引当資産	35,914,061	35,410,664	503,397				
移行時特別積立資産	4,515,425	4,515,425	0				
修繕積立資産	0	584,428	△ 584,428				
設備整備積立資産	10,873,960	14,785,120	△ 3,911,160				
リサイクル預託金	36,680	36,680	0				
			0	純資産の部合計	1,254,490,916	1,293,417,749	△ 38,926,833
資産の部合計	1,367,471,544	1,398,705,594	△ 31,234,050	負債及び純資産の部合計	1,367,471,544	1,398,705,594	△ 31,234,050