

貸借対照表内訳表
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）

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	497,359,879	497,359,879	0	497,359,879
現金預金	396,661,684	396,661,684	0	396,661,684
事業未収金	98,353,941	98,353,941	0	98,353,941
貯蔵品	44,000	44,000	0	44,000
立替金	181,391	181,391	0	181,391
前払費用	2,118,863	2,118,863	0	2,118,863
固定資産	870,111,665	870,111,665	0	870,111,665
基本財産	735,596,960	735,596,960	0	735,596,960
土地	181,380,368	181,380,368	0	181,380,368
建物	554,216,592	554,216,592	0	554,216,592
その他の固定資産	134,514,705	134,514,705	0	134,514,705
土地	6,452,849	6,452,849	0	6,452,849
建物	25,321,879	25,321,879	0	25,321,879
構築物	6,176,626	6,176,626	0	6,176,626
機械及び装置	166,334	166,334	0	166,334
車輛運搬具	4	4	0	4
器具及び備品	10,234,469	10,234,469	0	10,234,469
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	33,587,191	33,587,191	0	33,587,191
ソフトウェア	379,867	379,867	0	379,867
無形リース資産	855,360	855,360	0	855,360
退職給付引当資産	35,914,061	35,914,061	0	35,914,061
移行時特別積立資産	4,515,425	4,515,425	0	4,515,425
修繕積立資産	0	0	0	0
設備整備積立資産	10,873,960	10,873,960	0	10,873,960
リサイクル預託金	36,680	36,680	0	36,680
資産の部合計	1,367,471,544	1,367,471,544	0	1,367,471,544
負債の部				
流動負債	42,624,016	42,624,016	0	42,624,016
事業未払金	15,847,431	15,847,431	0	15,847,431
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	347,192	347,192	0	347,192
職員預り金	9,577,368	9,577,368	0	9,577,368
賞与引当金	16,852,025	16,852,025	0	16,852,025
固定負債	70,356,612	70,356,612	0	70,356,612
リース債務	34,442,551	34,442,551	0	34,442,551
退職給付引当金	35,914,061	35,914,061	0	35,914,061
負債の部合計	112,980,628	112,980,628	0	112,980,628
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	176,669,404	176,669,404	0	176,669,404
その他の積立金	15,389,385	15,389,385	0	15,389,385
移行時特別積立金	4,515,425	4,515,425	0	4,515,425
修繕積立金	0	0	0	0
設備整備積立金	10,873,960	10,873,960	0	10,873,960
次期繰越活動増減差額	403,678,403	403,678,403	0	403,678,403
（うち当期活動増減差額）	△ 27,735,913	△ 27,735,913	0	△ 27,735,913
純資産の部合計	1,254,490,916	1,254,490,916	0	1,254,490,916
負債及び純資産の部合計	1,367,471,544	1,367,471,544	0	1,367,471,544