

社会福祉事業 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	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
<b>資産の部</b>						
流動資産	458,754,355	30,109,307	8,496,217	497,359,879	0	497,359,879
現金預金	369,373,275	26,639,254	649,155	396,661,684	0	396,661,684
事業未収金	88,073,780	2,854,352	7,425,809	98,353,941	0	98,353,941
貯蔵品	44,000	0	0	44,000	0	44,000
立替金	130,009	0	51,382	181,391	0	181,391
前払費用	1,133,291	615,701	369,871	2,118,863	0	2,118,863
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
固定資産	752,836,487	18,352,468	98,922,710	870,111,665	0	870,111,665
基本財産	640,226,972	0	95,369,988	735,596,960	0	735,596,960
土地	160,389,860	0	20,990,508	181,380,368	0	181,380,368
建物	479,837,112	0	74,379,480	554,216,592	0	554,216,592
その他の固定資産	112,609,515	18,352,468	3,552,722	134,514,705	0	134,514,705
土地	6,452,849	0	0	6,452,849	0	6,452,849
建物	18,289,151	6,943,398	89,330	25,321,879	0	25,321,879
構築物	5,384,183	3	792,440	6,176,626	0	6,176,626
機械及び装置	1	166,333	0	166,334	0	166,334
車輛運搬具	3	0	1	4	0	4
器具及び備品	6,288,772	3,402,207	543,490	10,234,469	0	10,234,469
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	28,598,373	4,672,837	315,981	33,587,191	0	33,587,191
ソフトウェア	379,867	0	0	379,867	0	379,867
無形リース資産	498,960	285,120	71,280	855,360	0	855,360
退職給付引当資産	31,300,141	2,882,570	1,731,350	35,914,061	0	35,914,061
移行時特別積立資産	4,515,425	0	0	4,515,425	0	4,515,425
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
設備整備積立資産	10,873,960	0	0	10,873,960	0	10,873,960
リサイクル預託金	27,830	0	8,850	36,680	0	36,680
資産の部合計	1,211,590,842	48,461,775	107,418,927	1,367,471,544	0	1,367,471,544
<b>負債の部</b>						
流動負債	36,049,791	4,683,315	1,890,910	42,624,016	0	42,624,016
事業未払金	11,841,396	3,303,743	702,292	15,847,431	0	15,847,431
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
預り金	347,192	0	0	347,192	0	347,192
職員預り金	9,553,796	23,572	0	9,577,368	0	9,577,368
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	14,307,407	1,356,000	1,188,618	16,852,025	0	16,852,025
固定負債	60,397,474	7,840,527	2,118,611	70,356,612	0	70,356,612
リース債務	29,097,333	4,957,957	387,261	34,442,551	0	34,442,551
退職給付引当金	31,300,141	2,882,570	1,731,350	35,914,061	0	35,914,061
負債の部合計	96,447,265	12,523,842	4,009,521	112,980,628	0	112,980,628
<b>純資産の部</b>						
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	176,669,404	0	0	176,669,404	0	176,669,404
その他の積立金	15,389,385	0	0	15,389,385	0	15,389,385
移行時特別積立金	4,515,425	0	0	4,515,425	0	4,515,425
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
設備整備積立金	10,873,960	0	0	10,873,960	0	10,873,960
次期繰越活動増減差額	264,331,064	35,937,933	103,409,406	403,678,403	0	403,678,403
(うち当期活動増減差額)	△ 16,338,517	△ 5,077,326	△ 6,320,070	△ 27,735,913	0	△ 27,735,913
純資産の部合計	1,115,143,577	35,937,933	103,409,406	1,254,490,916	0	1,254,490,916
負債及び純資産の部合計	1,211,590,842	48,461,775	107,418,927	1,367,471,544	0	1,367,471,544