

法人名	社会福祉法人 カトリック聖ヨゼフホーム
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 カトリック聖ヨゼフホーム

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	814,315,020	733,267,991	81,047,029	流動負債	13,849,635	16,530,324	△2,680,689
現金預金	717,367,262	637,390,815	79,976,447	事業未払金	12,462,526	15,231,635	△2,769,109
事業未収金	95,450,704	93,623,436	1,827,268	預り金	1,272,620	1,298,689	△26,069
未収金		26,245	△26,245	職員預り金	114,489		114,489
立替金	62,203	50,540	11,663				
前払費用	1,434,851	2,176,955	△742,104				
固定資産	2,557,097,799	2,597,797,441	△40,699,642	固定負債	24,000,000	27,000,000	△3,000,000
基本財産	2,341,402,613	2,366,545,512	△25,142,899	土地未払金	24,000,000	27,000,000	△3,000,000
土地	1,819,536,725	1,819,536,725		負債の部合計	37,849,635	43,530,324	△5,680,689
建物	521,865,888	547,008,787	△25,142,899				
その他の固定資産	215,695,186	231,251,929	△15,556,743	純資産の部			
建物	801,225	998,643	△197,418	基本金	2,020,933,078	2,020,933,078	
構築物	9,396,839	12,052,525	△2,655,686	第一号基本金	2,020,933,078	2,020,933,078	
車輛運搬具	7,628,730	7,094,574	534,156	国庫補助金等特別積立金	197,997,115	209,107,648	△11,110,533
器具及び備品	31,540,414	30,157,185	1,383,229	次期繰越活動増減差額	1,114,632,991	1,057,494,382	57,138,609
ソフトウェア	3,934,678	4,159,039	△224,361	(うち当期活動増減差額)	57,138,609	78,194,677	△21,056,068
投資有価証券	162,273,300	176,669,963	△14,396,663				
その他の固定資産	120,000	120,000		純資産の部合計	3,333,563,184	3,287,535,108	46,028,076
資産の部合計	3,371,412,819	3,331,065,432	40,347,387	負債及び純資産の部合計	3,371,412,819	3,331,065,432	40,347,387

法人名	社会福祉法人 カトリック聖ヨゼフホーム
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部	聖ヨゼフ・ホーム	サンタ・マリア	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	70,484,491	214,541,098	529,314,499	814,340,088	△25,068	814,315,020
現金預金	70,484,491	207,667,071	439,215,700	717,367,262		717,367,262
事業未収金		6,330,521	89,120,183	95,450,704		95,450,704
未収金			25,068	25,068	△25,068	
立替金			62,203	62,203		62,203
前払費用		543,506	891,345	1,434,851		1,434,851
固定資産	72,273,300	143,619,939	2,341,204,560	2,557,097,799		2,557,097,799
基本財産		138,810,781	2,202,591,832	2,341,402,613		2,341,402,613
土地		112,962,749	1,706,573,976	1,819,536,725		1,819,536,725
建物		25,848,032	496,017,856	521,865,888		521,865,888
その他の固定資産	72,273,300	4,809,158	138,612,728	215,695,186		215,695,186
建物		156,467	644,758	801,225		801,225
構築物		356,735	9,040,104	9,396,839		9,396,839
車両運搬具		5	7,628,725	7,628,730		7,628,730
器具及び備品		4,295,951	27,244,463	31,540,414		31,540,414
ソフトウェア			3,934,678	3,934,678		3,934,678
投資有価証券	72,273,300		90,000,000	162,273,300		162,273,300
その他の固定資産			120,000	120,000		120,000
資産の部合計	142,757,791	358,161,037	2,870,519,059	3,371,437,887	△25,068	3,371,412,819

貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部	聖ヨゼフ・ホーム	サンタ・マリア	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	25,068	5,045,570	8,804,065	13,874,703	△25,068	13,849,635
事業未払金		4,931,081	7,531,445	12,462,526		12,462,526
その他の未払金	25,068			25,068	△25,068	
預り金			1,272,620	1,272,620		1,272,620
職員預り金		114,489		114,489		114,489
固定負債			24,000,000	24,000,000		24,000,000
土地未払金			24,000,000	24,000,000		24,000,000
負債の部合計	25,068	5,045,570	32,804,065	37,874,703	△25,068	37,849,635
基本金	83,942,680	112,962,749	1,824,027,649	2,020,933,078		2,020,933,078
第一号基本金	83,942,680	112,962,749	1,824,027,649	2,020,933,078		2,020,933,078
国庫補助金等特別積立金		15,482,633	182,514,482	197,997,115		197,997,115
次期繰越活動増減差額	58,790,043	224,670,085	831,172,863	1,114,632,991		1,114,632,991
(うち当期活動増減差額)	2,168,817	19,114,029	35,855,763	57,138,609		57,138,609
純資産の部合計	142,732,723	353,115,467	2,837,714,994	3,333,563,184		3,333,563,184
負債及び純資産の部合計	142,757,791	358,161,037	2,870,519,059	3,371,437,887	△25,068	3,371,412,819