

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28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	855,298,982	814,340,088	40,958,894	流動負債	16,246,779	13,874,703	2,372,076
現金預金	756,105,519	717,367,262	38,738,257	事業未払金	11,897,009	12,462,526	△565,517
事業未収金	97,743,977	95,450,704	2,293,273	その他の未払金		25,068	△25,068
未収金		25,068	△25,068	1年以内支払予定長期未払金	3,000,000		3,000,000
立替金	71,688	62,203	9,485	預り金	1,349,770	1,272,620	77,150
前払費用	1,377,798	1,434,851	△57,053	職員預り金		114,489	△114,489
固定資産	2,549,022,818	2,557,097,799	△8,074,981	固定負債	18,000,000	24,000,000	△6,000,000
基本財産	2,312,891,167	2,341,402,613	△28,511,446	土地未払金	18,000,000	24,000,000	△6,000,000
土地	1,819,536,725	1,819,536,725		負債の部合計	34,246,779	37,874,703	△3,627,924
建物	493,354,442	521,865,888	△28,511,446	純資産の部			
その他の固定資産	236,131,651	215,695,186	20,436,465	基本金	2,020,933,078	2,020,933,078	
建物	603,807	801,225	△197,418	第一号基本金	2,020,933,078	2,020,933,078	
構築物	6,741,153	9,396,839	△2,655,686	国庫補助金等特別積立金	186,893,797	197,997,115	△11,103,318
車輛運搬具	7,808,212	7,628,730	179,482	次期繰越活動増減差額	1,162,248,146	1,114,632,991	47,615,155
器具及び備品	31,730,683	31,540,414	190,269	(うち当期活動増減差額)	47,615,155	57,138,609	△9,523,454
ソフトウェア	2,190,098	3,934,678	△1,744,580				
投資有価証券	186,937,698	162,273,300	24,664,398				
その他の固定資産	120,000	120,000		純資産の部合計	3,370,075,021	3,333,563,184	36,511,837
資産の部合計	3,404,321,800	3,371,437,887	32,883,913	負債及び純資産の部合計	3,404,321,800	3,371,437,887	32,883,913

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28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	96,831,173	185,453,632	573,063,166	855,347,971	△48,989	855,298,982
現金預金	96,831,173	178,257,672	481,016,674	756,105,519		756,105,519
事業未収金		6,946,307	90,797,670	97,743,977		97,743,977
未収金			48,989	48,989	△48,989	
立替金			71,688	71,688		71,688
前払費用		249,653	1,128,145	1,377,798		1,377,798
固定資産	46,846,631	191,145,222	2,311,030,965	2,549,022,818		2,549,022,818
基本財産		137,126,777	2,175,764,390	2,312,891,167		2,312,891,167
土地		112,962,749	1,706,573,976	1,819,536,725		1,819,536,725
建物		24,164,028	469,190,414	493,354,442		493,354,442
その他の固定資産	46,846,631	54,018,445	135,266,575	236,131,651		236,131,651
建物		118,166	485,641	603,807		603,807
構築物		277,497	6,463,656	6,741,153		6,741,153
車輛運搬具		5	7,808,207	7,808,212		7,808,212
器具及び備品		3,255,230	28,475,453	31,730,683		31,730,683
ソフトウェア		276,480	1,913,618	2,190,098		2,190,098
投資有価証券	46,846,631	50,091,067	90,000,000	186,937,698		186,937,698
その他の固定資産			120,000	120,000		120,000
資産の部合計	143,677,804	376,598,854	2,884,094,131	3,404,370,789	△48,989	3,404,321,800

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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	48,989	4,853,658	11,393,121	16,295,768	△48,989	16,246,779
事業未払金		4,853,658	7,043,351	11,897,009		11,897,009
その他の未払金	48,989			48,989	△48,989	
1年以内支払予定長期未払金			3,000,000	3,000,000		3,000,000
預り金			1,349,770	1,349,770		1,349,770
固定負債			18,000,000	18,000,000		18,000,000
土地未払金			18,000,000	18,000,000		18,000,000
負債の部合計	48,989	4,853,658	29,393,121	34,295,768	△48,989	34,246,779
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		14,145,639	172,748,158	186,893,797		186,893,797
次期繰越活動増減差額	59,686,135	244,636,808	857,925,203	1,162,248,146		1,162,248,146
(うち当期活動増減差額)	896,092	19,966,723	26,752,340	47,615,155		47,615,155
純資産の部合計	143,628,815	371,745,196	2,854,701,010	3,370,075,021		3,370,075,021
負債及び純資産の部合計	143,677,804	376,598,854	2,884,094,131	3,404,370,789	△48,989	3,404,321,800