

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29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	928,823,346	855,298,982	73,524,364	流動負債	16,422,207	16,246,779	175,428
現金預金	823,084,651	756,105,519	66,979,132	事業未払金	12,048,482	11,897,009	151,473
事業未収金	100,257,782	97,743,977	2,513,805	1年以内支払予定長期未払金	3,000,000	3,000,000	
立替金	92,581	71,688	20,893	預り金	1,349,325	1,349,770	△445
前払費用	5,388,332	1,377,798	4,010,534	職員預り金	24,400		24,400
固定資産	2,534,620,558	2,549,022,818	△14,402,260	固定負債	15,000,000	18,000,000	△3,000,000
基本財産	2,288,323,133	2,312,891,167	△24,568,034	土地未払金	15,000,000	18,000,000	△3,000,000
土地	1,819,536,725	1,819,536,725		負債の部合計	31,422,207	34,246,779	△2,824,572
建物	468,786,408	493,354,442	△2,568,034	純資産の部			
その他の固定資産	246,297,425	236,131,651	10,165,774	基本金	2,020,933,078	2,020,933,078	
建物	406,389	603,807	△197,418	第一号基本金	2,020,933,078	2,020,933,078	
構築物	5,311,629	6,741,153	△1,429,524	国庫補助金等特別積立金	178,380,273	186,893,797	△8,513,524
車輛運搬具	4,450,113	7,808,212	△3,358,099	次期繰越活動増減差額	1,232,708,346	1,162,248,146	70,460,200
器具及び備品	36,067,179	31,730,683	4,336,496	(うち当期活動増減差額)	70,460,200	47,615,155	22,845,045
建設仮勘定	5,400,000		5,400,000				
ソフトウェア	7,489,396	2,190,098	5,299,298				
投資有価証券	187,052,719	186,937,698	115,021				
その他の固定資産	120,000	120,000		純資産の部合計	3,432,021,697	3,370,075,021	61,946,676
資産の部合計	3,463,443,904	3,404,321,800	59,122,104	負債及び純資産の部合計	3,463,443,904	3,404,321,800	59,122,104

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29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	102,461,319	217,343,681	609,045,562	928,850,562	△27,216	928,823,346
現金預金	102,461,319	204,120,212	516,503,120	823,084,651		823,084,651
事業未収金		13,021,437	87,236,345	100,257,782		100,257,782
未収金			27,216	27,216	△27,216	
立替金			92,581	92,581		92,581
前払費用		202,032	5,186,300	5,388,332		5,388,332
固定資産	47,052,719	193,191,657	2,294,376,182	2,534,620,558		2,534,620,558
基本財産		135,462,785	2,152,860,348	2,288,323,133		2,288,323,133
土地		112,962,749	1,706,573,976	1,819,536,725		1,819,536,725
建物		22,500,036	446,286,372	468,786,408		468,786,408
その他の固定資産	47,052,719	57,728,872	141,515,834	246,297,425		246,297,425
建物		79,865	326,524	406,389		406,389
構築物		198,259	5,113,370	5,311,629		5,311,629
車輛運搬具		5	4,450,108	4,450,113		4,450,113
器具及び備品		1,843,383	34,223,796	36,067,179		36,067,179
建設仮勘定		5,400,000		5,400,000		5,400,000
ソフトウェア		207,360	7,282,036	7,489,396		7,489,396
投資有価証券	47,052,719	50,000,000	90,000,000	187,052,719		187,052,719
その他の固定資産			120,000	120,000		120,000
資産の部合計	149,514,038	410,535,338	2,903,421,744	3,463,471,120	△27,216	3,463,443,904

## 貸借対照表内訳表

(平成29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	27,216	5,544,264	10,877,943	16,449,423	△27,216	16,422,207
事業未払金		5,544,264	6,504,218	12,048,482		12,048,482
その他の未払金	27,216			27,216	△27,216	
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			1,349,325	1,349,325		1,349,325
職員預り金			24,400	24,400		24,400
固定負債			15,000,000	15,000,000		15,000,000
土地未払金			15,000,000	15,000,000		15,000,000
負債の部合計	27,216	5,544,264	25,877,943	31,449,423	△27,216	31,422,207
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		12,854,478	165,525,795	178,380,273		178,380,273
次期繰越活動増減差額	65,544,142	279,173,847	887,990,357	1,232,708,346		1,232,708,346
(うち当期活動増減差額)	5,858,007	34,537,039	30,065,154	70,460,200		70,460,200
純資産の部合計	149,486,822	404,991,074	2,877,543,801	3,432,021,697		3,432,021,697
負債及び純資産の部合計	149,514,038	410,535,338	2,903,421,744	3,463,471,120	△27,216	3,463,443,904