

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30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	957,034,676	928,850,562	28,184,114	流動負債	25,444,774	16,449,423	8,995,351
現金預金	849,724,308	823,084,651	26,639,657	事業未払金	16,883,672	12,048,482	4,835,190
事業未収金	103,471,178	100,257,782	3,213,396	その他の未払金		27,216	△27,216
未収金		27,216	△27,216	1年以内支払予定長期未払金	3,000,000	3,000,000	
立替金	109,562	92,581	16,981	預り金	1,700,000	1,349,325	350,675
前払費用	3,729,628	5,388,332	△1,658,704	職員預り金	3,861,102	24,400	3,836,702
固定資産	2,540,107,843	2,534,620,558	5,487,285	固定負債	12,000,000	15,000,000	△3,000,000
基本財産	2,259,590,410	2,288,323,133	△28,732,723	土地未払金	12,000,000	15,000,000	△3,000,000
土地	1,819,536,725	1,819,536,725		負債の部合計	37,444,774	31,449,423	5,995,351
建物	440,053,685	468,786,408	△28,732,723				
その他の固定資産	280,517,433	246,297,425	34,220,008				
建物	208,971	406,389	△197,418	純資産の部			
構築物	4,394,793	5,311,629	△916,836	基本金	2,020,933,078	2,020,933,078	
車両運搬具	2,990,074	4,450,113	△1,460,039	第一号基本金	2,020,933,078	2,020,933,078	
器具及び備品	56,771,404	36,067,179	20,704,225	国庫補助金等特別積立金	185,847,241	178,380,273	7,466,968
建設仮勘定	13,117,000	5,400,000	7,717,000	次期繰越活動増減差額	1,252,917,426	1,232,708,346	20,209,080
ソフトウェア	5,652,372	7,489,396	△1,837,024	(うち当期活動増減差額)	20,209,080	70,460,200	△50,251,120
投資有価証券	197,262,819	187,052,719	10,210,100				
その他の固定資産	120,000	120,000					
資産の部合計	3,497,142,519	3,463,471,120	33,671,399	純資産の部合計	3,459,697,745	3,432,021,697	27,676,048
				負債及び純資産の部合計	3,497,142,519	3,463,471,120	33,671,399

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30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	92,520,087	247,547,478	616,967,111	957,034,676		957,034,676
現金預金	92,520,087	234,760,229	522,443,992	849,724,308		849,724,308
事業未収金		12,686,233	90,784,945	103,471,178		103,471,178
立替金			109,562	109,562		109,562
前払費用		101,016	3,628,612	3,729,628		3,729,628
固定資産	57,262,819	198,476,111	2,284,368,913	2,540,107,843		2,540,107,843
基本財産		133,802,467	2,125,787,943	2,259,590,410		2,259,590,410
土地		112,962,749	1,706,573,976	1,819,536,725		1,819,536,725
建物		20,839,718	419,213,967	440,053,685		440,053,685
その他の固定資産	57,262,819	64,673,644	158,580,970	280,517,433		280,517,433
建物		41,564	167,407	208,971		208,971
構築物		119,021	4,275,772	4,394,793		4,394,793
車輛運搬具		5	2,990,069	2,990,074		2,990,074
器具及び備品		1,257,814	55,513,590	56,771,404		56,771,404
建設仮勘定		13,117,000		13,117,000		13,117,000
ソフトウェア		138,240	5,514,132	5,652,372		5,652,372
投資有価証券	57,262,819	50,000,000	90,000,000	197,262,819		197,262,819
その他の固定資産			120,000	120,000		120,000
資産の部合計	149,782,906	446,023,589	2,901,336,024	3,497,142,519		3,497,142,519

貸借対照表内訳表

(平成30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		6,917,218	18,527,556	25,444,774		25,444,774
事業未払金		6,304,923	10,578,749	16,883,672		16,883,672
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			1,700,000	1,700,000		1,700,000
職員預り金		612,295	3,248,807	3,861,102		3,861,102
固定負債			12,000,000	12,000,000		12,000,000
土地未払金			12,000,000	12,000,000		12,000,000
負債の部合計		6,917,218	30,527,556	37,444,774		37,444,774
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		12,067,484	173,779,757	185,847,241		185,847,241
次期繰越活動増減差額	65,840,226	314,076,138	873,001,062	1,252,917,426		1,252,917,426
(うち当期活動増減差額)	296,084	34,902,291	△14,989,295	20,209,080		20,209,080
純資産の部合計	149,782,906	439,106,371	2,870,808,468	3,459,697,745		3,459,697,745
負債及び純資産の部合計	149,782,906	446,023,589	2,901,336,024	3,497,142,519		3,497,142,519