

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31年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,012,327,060	957,034,676	55,292,384	流動負債	26,627,477	25,444,774	1,182,703
現金預金	903,938,139	849,724,308	54,213,831	事業未払金	17,731,498	16,883,672	847,826
事業未収金	105,742,056	103,471,178	2,270,878	1年以内支払予定長期未払金	3,000,000	3,000,000	
立替金	65,941	109,562	△43,621	預り金	1,712,696	1,700,000	12,696
前払費用	2,580,924	3,729,628	△1,148,704	職員預り金	4,183,283	3,861,102	322,181
固定資産	2,512,751,918	2,540,107,843	△27,355,925	固定負債	9,000,000	12,000,000	△3,000,000
基本財産	2,232,080,114	2,259,590,410	△27,510,296	土地未払金	9,000,000	12,000,000	△3,000,000
土地	1,819,536,725	1,819,536,725		負債の部合計	35,627,477	37,444,774	△1,817,297
建物	412,543,389	440,053,685	△27,510,296	純資産の部			
その他の固定資産	280,671,804	280,517,433	154,371	基本金	2,023,917,078	2,020,933,078	2,984,000
建物	104,920	208,971	△104,051	第一号基本金	2,023,917,078	2,020,933,078	2,984,000
構築物	3,524,290	4,394,793	△870,503	国庫補助金等特別積立金	172,639,886	185,847,241	△13,207,355
車輛運搬具	1,213,234	2,990,074	△1,776,840	次期繰越活動増減差額	1,292,894,537	1,252,917,426	39,977,111
器具及び備品	51,144,538	56,771,404	△5,626,866	(うち当期活動増減差額)	39,977,111	20,209,080	19,768,031
建設仮勘定	28,733,800	13,117,000	15,616,800				
ソフトウェア	3,815,348	5,652,372	△1,837,024				
投資有価証券	192,015,674	197,262,819	△5,247,145				
その他の固定資産	120,000	120,000		純資産の部合計	3,489,451,501	3,459,697,745	29,753,756
資産の部合計	3,525,078,978	3,497,142,519	27,936,459	負債及び純資産の部合計	3,525,078,978	3,497,142,519	27,936,459

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31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	88,025,520	272,392,625	651,908,915	1,012,327,060		1,012,327,060
現金預金	88,025,520	258,647,249	557,265,370	903,938,139		903,938,139
事業未収金		13,745,376	91,996,680	105,742,056		105,742,056
立替金			65,941	65,941		65,941
前払費用			2,580,924	2,580,924		2,580,924
固定資産	62,015,674	212,095,950	2,238,640,294	2,512,751,918		2,512,751,918
基本財産		132,153,270	2,099,926,844	2,232,080,114		2,232,080,114
土地		112,962,749	1,706,573,976	1,819,536,725		1,819,536,725
建物		19,190,521	393,352,868	412,543,389		412,543,389
その他の固定資産	62,015,674	79,942,680	138,713,450	280,671,804		280,671,804
建物		3,263	101,657	104,920		104,920
構築物		39,783	3,484,507	3,524,290		3,524,290
車輛運搬具		5	1,213,229	1,213,234		1,213,234
器具及び備品		1,096,709	50,047,829	51,144,538		51,144,538
建設仮勘定		28,733,800		28,733,800		28,733,800
ソフトウェア		69,120	3,746,228	3,815,348		3,815,348
投資有価証券	62,015,674	50,000,000	80,000,000	192,015,674		192,015,674
その他の固定資産			120,000	120,000		120,000
資産の部合計	150,041,194	484,488,575	2,890,549,209	3,525,078,978		3,525,078,978

## 貸借対照表内訳表

(平成31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		7,319,324	19,308,153	26,627,477		26,627,477
事業未払金		6,562,790	11,168,708	17,731,498		17,731,498
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			1,712,696	1,712,696		1,712,696
職員預り金		756,534	3,426,749	4,183,283		4,183,283
固定負債			9,000,000	9,000,000		9,000,000
土地未払金			9,000,000	9,000,000		9,000,000
負債の部合計		7,319,324	28,308,153	35,627,477		35,627,477
基本金	83,942,680	115,946,749	1,824,027,649	2,023,917,078		2,023,917,078
第一号基本金	83,942,680	115,946,749	1,824,027,649	2,023,917,078		2,023,917,078
国庫補助金等特別積立金		11,280,490	161,359,396	172,639,886		172,639,886
次期繰越活動増減差額	66,098,514	349,942,012	876,854,011	1,292,894,537		1,292,894,537
(うち当期活動増減差額)	258,288	35,865,874	3,852,949	39,977,111		39,977,111
純資産の部合計	150,041,194	477,169,251	2,862,241,056	3,489,451,501		3,489,451,501
負債及び純資産の部合計	150,041,194	484,488,575	2,890,549,209	3,525,078,978		3,525,078,978