

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 聖ヨゼフ会

(単位：円)

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	749,588,811	755,099,257	5,510,446	流動負債	152,878,508	153,143,165	264,657
現金預金	455,631,531	463,019,600	7,388,069	その他の未払金	75,629,330	79,051,782	3,422,452
事業未収金	227,695,577	226,050,413	1,645,164	職員預り金	10,618,320	10,241,383	376,937
未収金	46,235,652	50,187,677	3,952,025	仮受金	30,858	0	30,858
未収補助金	14,803,000	10,962,000	3,841,000	賞与引当金	66,600,000	63,850,000	2,750,000
医薬品	2,742,654	3,089,469	346,815				
立替金	107,710	131,033	23,323				
前払保険料	2,362,687	1,649,065	713,622				
仮払金	10,000	10,000	0				
固定資産	2,419,010,055	2,477,065,336	58,055,281	固定負債	345,060	1,725,300	1,380,240
基本財産	151,536,529	181,487,432	29,950,903	リース債務	345,060	1,725,300	1,380,240
建物	151,536,529	181,487,432	29,950,903	負債の部合計	153,223,568	154,868,465	1,644,897
その他の固定資産	2,267,473,526	2,295,577,904	28,104,378				
建物	444,616,710	461,035,921	16,419,211	純 資 産 の 部			
建物附属設備資産	42,487,527	46,807,493	4,319,966	基本金	595,324,967	595,324,967	0
構築物	4,089,000	4,215,000	126,000	基本金	595,324,967	595,324,967	0
機械及び装置	11,727,029	18,470,318	6,743,289	国庫補助金等特別積立金	161,655,859	185,166,432	23,510,573
車輜運搬具	8	493,432	493,424	国庫補助金等特別積立金	161,655,859	185,166,432	23,510,573
器具及び備品	18,136,268	18,558,411	422,143	その他の積立金	1,743,454,016	1,743,454,016	0
有形リース資産	345,060	1,725,300	1,380,240	建設積立金	1,036,454,016	1,036,454,016	0
無形固定資産	2,617,908	818,013	1,799,895	減価償却積立金	617,000,000	617,000,000	0
建設積立資産	1,036,454,016	1,036,454,016	0	設備改善積立金	90,000,000	90,000,000	0
減価償却積立資産	617,000,000	617,000,000	0	次期繰越活動増減差額	514,940,456	553,350,713	38,410,257
設備改善積立資産	90,000,000	90,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	38,410,257	15,767,681	22,642,576
資産の部合計	3,168,598,866	3,232,164,593	63,565,727	純資産の部合計	3,015,375,298	3,077,296,128	61,920,830
				負債及び純資産の部合計	3,168,598,866	3,232,164,593	63,565,727