

法人単位 貸借対照表

令和 8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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	615,818,952	661,095,705	△ 45,276,753
現金預金	278,194,644	358,281,739	△ 80,087,095
現金	250,000	450,000	△ 200,000
普通預金	277,944,644	357,831,739	△ 79,887,095
事業未収金	227,418,631	228,684,052	△ 1,265,421
未収金	54,781,154	49,114,894	5,666,260
未収補助金	19,914,000	17,747,000	2,167,000
医薬品	1,553,383	1,939,488	△ 386,105
立替金	30,266,036	20,080	30,245,956
前払保険料	3,691,104	5,298,452	△ 1,607,348
仮払金	0	10,000	△ 10,000
固定資産	1,950,146,421	2,000,757,356	△ 50,610,935
基本財産	33,199,821	47,028,222	△ 13,828,401
建物	33,199,821	47,028,222	△ 13,828,401
その他の固定資産	1,916,946,600	1,953,729,134	△ 36,782,534
建物	809,247,429	358,055,212	451,192,217
建物附属設備資産	54,432,589	45,955,169	8,477,420
構築物	3,900,002	3,900,002	0
機械及び装置	24,454,575	20,588,464	3,866,111
車輛運搬具	3,063,918	3,625,326	△ 561,408
器具及び備品	33,619,821	33,040,695	579,126
建設仮勘定	0	263,205,000	△ 263,205,000
有形リース資産	5,101,250	7,180,250	△ 2,079,000
投資有価証券	50,000	50,000	0
建設積立資産	376,077,016	611,129,016	△ 235,052,000
減価償却積立資産	517,000,000	517,000,000	0
設備改善積立資産	90,000,000	90,000,000	0
資産の部合計	2,565,965,373	2,661,853,061	△ 95,887,688

負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	195,824,736	159,594,397	36,230,339
その他の未払金	86,360,603	80,202,095	6,158,508
1年以内返済予定リース債務	2,079,000	2,079,000	0
職員預り金	11,085,133	11,013,302	71,831
仮受金	30,000,000	0	30,000,000
賞与引当金	66,300,000	66,300,000	0
固定負債	5,101,250	7,180,250	△ 2,079,000
リース債務	5,101,250	7,180,250	△ 2,079,000
負債の部合計	200,925,986	166,774,647	34,151,339

純 資 産 の 部			
基本金	595,324,967	595,324,967	0
基本金	595,324,967	595,324,967	0
国庫補助金等特別積立金	69,989,043	84,223,111	△ 14,234,068
国庫補助金等特別積立金	69,989,043	84,023,111	△ 14,034,068
その他の積立金	983,077,016	1,218,129,016	△ 235,052,000
建設積立金	376,077,016	611,129,016	△ 235,052,000
減価償却積立金	517,000,000	517,000,000	0
設備改善積立金	90,000,000	90,000,000	0
次期繰越活動増減差額	716,648,361	597,401,320	119,247,041
(うち当期活動増減差額)	△ 115,804,959	△ 58,678,828	△ 57,126,131
純資産の部合計	2,365,039,387	2,495,078,414	△ 130,039,027
負債及び純資産の部合計	2,565,965,373	2,661,853,061	△ 95,887,688