

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 井ノ口会

(単位：円)

勘定科目	総合計	拠点区分			
		法人本部	瑞光苑	さくら苑	77ハウスさくら苑
流動資産	892,791,303	61,955,841	245,158,084	220,512,582	5,830,529
現金預金	569,478,151	42,737,726	175,091,898	104,487,603	1,832,276
事業未収金	294,415,898	0	56,111,319	62,466,809	3,204,536
介護報酬未収金	214,576,103	0	43,941,704	48,366,707	0
利用者負担金未収	79,839,795	0	12,169,615	14,100,102	3,204,536
未収補助金	1,548,109	624,513	143,984	364,300	47,117
未収補助金	2,537,586	0	378,188	443,022	315,000
立替金	18,656,086	16,696,070	0	1,282	0
入居者関係立替金	3,570	0	0	0	0
職員雇用保険料立替金	15,459,993	15,459,993	0	0	0
その他立替金	3,192,523	1,236,077	0	1,282	0
前払費用	5,452,695	1,350,090	687,904	1,121,592	0
前払費用	702,778	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	547,442	12,744,791	51,627,974	431,600
本部拠点貸付金	0	0	0	0	431,600
瑞光苑拠点貸付金	0	0	0	0	0
ケアさくら苑拠点貸付金	0	0	0	51,627,974	0
エトワール拠点貸付金	0	191,880	12,744,791	0	0
なごみの杜拠点貸付金	0	0	0	0	0
フレンドリーおりべ拠点貸付金	0	355,562	0	0	0
固定資産	4,757,809,126	661,689,705	496,220,322	591,709,017	223,487,486
基本財産	3,688,910,290	39,638,976	320,146,858	475,396,602	203,448,805
土地	598,963,343	39,638,976	75,627,029	98,818,823	35,780,315
瑞光苑土地	75,627,029	0	75,627,029	0	0
さくら苑土地	134,599,138	0	0	98,818,823	35,780,315
エト・なごみ土地	34,846,344	0	0	0	0
おりべ土地	70,078,003	0	0	0	0
すいと土地	135,120,604	0	0	0	0
土地	39,638,976	39,638,976	0	0	0
あんず土地	109,053,249	0	0	0	0
建物	3,089,946,947	0	244,519,829	376,577,779	167,668,490
瑞光苑建物	193,959,919	0	193,959,919	0	0
瑞光苑建物付属設備	50,559,910	0	50,559,910	0	0
さくら苑建物	382,409,227	0	0	256,905,692	125,503,535
さくら苑建物付属	161,837,042	0	0	119,672,087	42,164,955
エト・なごみ建物	314,488,518	0	0	0	0
エト・なごみ建物付属設備	23,541,606	0	0	0	0
おりべ建物	682,115,092	0	0	0	0
おりべ建物付属設備	53,698,153	0	0	0	0
すいと建物	507,840,738	0	0	0	0
すいと建物付属設備	9,892,852	0	0	0	0
あんず建物	668,168,109	0	0	0	0
あんず建物付属設備	41,435,781	0	0	0	0
その他の固定資産	1,068,898,836	622,050,729	176,073,464	116,312,415	20,038,681
土地	50,577,153	50,577,153	0	0	0
建物	71,712,596	371,704	68,216,561	0	0
建物	7,186,434	371,704	6,814,730	0	0
建物付属設備	64,526,162	0	61,401,831	0	0
構築物	65,001,277	0	10,711,847	21,005,956	0
機械及び装置	12,332,822	0	6,122,927	2,808,565	3
事務用機械及び装置	3	0	0	1	1
厨房調理用機械及び装置	855,823	0	1	855,818	1
医療用機械及び装置及び	39	0	4	3	0
衛生用機械及び装置	2,252,462	0	299,713	1,952,740	1
教養娯楽用機械及び装置	2	0	2	0	0
その他機械及び装置	9,224,493	0	5,823,207	3	0
車両運搬具	248,703	1	5	13	1
器具及び備品	72,912,003	151,845	14,511,459	19,951,995	5,930,047
事務用器具備品	48,039,807	151,844	11,008,605	12,675,179	4,351,164
介護用器具備品	6,361,405	0	2,221,597	1,960,423	0
コンピュータ器具備品	1,181,165	0	87,535	190,504	8
プリンタ器具備品	5	0	1	4	0
厨房調理用器具備品	4,329,281	0	373,384	878,413	8
医療用器具備品	4,294,793	0	747,451	1,184,117	0
衛生用器具備品	8,296,308	0	44,461	3,063,353	1,578,866
教養娯楽用器具備品	409,238	0	28,425	2	1
その他器具備品	1	1	0	0	0
ソフトウェア	8	0	0	1	0
投資有価証券	565,588,000	565,588,000	0	0	0
退職給付引当資産	80,431,797	0	16,442,845	19,447,145	0
岐阜県共済会	80,431,797	0	16,442,845	19,447,145	0
積立資産	140,300,000	4,000,000	60,000,000	45,000,000	14,100,000
人件費積立資産	43,600,000	4,000,000	25,000,000	10,000,000	4,600,000

勘定科目	総合計	拠点区分			
		法人本部	瑞光苑	さくら苑	ケアハウスさくら苑
修繕費積立資産	54,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0
備品等購入積立資産	25,000,000	0	10,000,000	10,000,000	3,500,000
その他積立資産	17,700,000	0	0	0	6,000,000
差入保証金	820,000	820,000	0	0	0
その他の固定資産	8,974,477	542,026	67,820	8,098,740	8,630
リサイクル預託金	471,220	12,770	67,820	124,740	8,630
保険積立金	7,974,000	0	0	7,974,000	0
その他の固定資産	529,257	529,256	0	0	0
資産の部合計	5,650,600,429	723,645,546	741,378,406	812,221,599	229,318,015
流動負債	249,190,393	31,792,854	17,417,718	23,088,401	59,197,938
事業未払金	88,765,601	1,118,324	10,476,401	13,550,042	6,897,234
1年以内返済予定設備資金借入金	88,712,000	0	0	0	0
大垣西濃信用金庫/北方支店	26,604,000	0	0	0	0
福祉医療機構	62,108,000	0	0	0	0
預り金	31,785,390	29,520,664	402,664	1,210,762	0
入居者預り金	1,342,451	0	402,664	288,487	0
所得税預り金	2,071,943	2,071,943	0	0	0
社会保険料預り金	20,068,955	20,068,955	0	0	0
雇用保険料預り金	5,021,652	5,021,652	0	0	0
その他預り金	3,280,389	2,358,114	0	922,275	0
拠点区分間借入金	0	1,153,866	39,377	0	51,627,974
本部拠点	0	0	0	0	0
瑞光苑拠点	0	0	0	0	0
さくら苑拠点	0	0	0	0	51,627,974
ケアさくら苑拠点	0	431,600	0	0	0
エトワール拠点	0	722,266	39,377	0	0
すいと拠点	0	0	0	0	0
賞与引当金	39,927,402	0	6,499,276	8,327,597	672,730
固定負債	641,955,753	0	44,953,018	49,278,815	9,169,193
設備資金借入金	390,256,000	0	0	0	0
大垣西濃信用金庫/北方支店	178,735,000	0	0	0	0
福祉医療機構	211,521,000	0	0	0	0
退職給付引当金	233,999,753	0	44,953,018	49,278,815	3,169,193
岐阜県共済会	105,960,928	0	21,687,818	23,810,131	0
法人独自退職制度	128,038,825	0	23,265,200	25,468,684	3,169,193
長期預り金	17,700,000	0	0	0	6,000,000
負債の部合計	891,146,146	31,792,854	62,370,736	72,367,216	68,367,131
基本金	282,429,463	0	127,292,244	116,749,156	38,388,063
基金	282,429,463	0	127,292,244	116,749,156	38,388,063
国庫補助金等特別積立金	1,212,283,961	159,208	113,490,983	201,048,585	122,177,243
国庫補助金等特別積立金	1,212,283,961	159,208	113,490,983	201,048,585	122,177,243
その他の積立金	122,600,000	4,000,000	60,000,000	45,000,000	8,100,000
その他積立金	122,600,000	4,000,000	60,000,000	45,000,000	8,100,000
人件費積立金	43,600,000	4,000,000	25,000,000	10,000,000	4,600,000
修繕費積立金	54,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0
備品等購入積立金	25,000,000	0	10,000,000	10,000,000	3,500,000
次期繰越活動増減差額	3,142,140,859	687,693,484	378,224,443	377,056,642	△ 7,714,422
(うち当期活動増減差額)	△ 16,757,351	325,198,359	△ 74,781,401	△ 162,330,934	△ 17,422,046
純資産の部合計	4,759,454,283	691,852,692	679,007,670	739,854,383	160,950,884
負債及び純資産の部合計	5,650,600,429	723,645,546	741,378,406	812,221,599	229,318,015

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 井ノ口会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分				
	エトワールすいこう	なごみの杜	フレンドリーおりべ	すいと大垣	あんずの里
流動資産	24,774,989	50,769,899	97,984,325	169,830,132	82,198,804
現金預金	17,658,010	44,016,186	32,141,470	104,117,996	47,394,986
事業未収金	5,991,750	6,682,959	63,618,697	62,754,885	33,584,943
介護報酬未収金	0	4,727,612	45,141,646	48,295,934	24,102,500
利用者負担金未収金	5,991,750	1,955,347	18,477,051	14,458,951	9,482,443
未収補助金	81,482	0	256,874	23,042	6,797
立替金	269,100	70,754	437,736	403,456	220,330
入居者関係立替金	0	0	391,170	1,550,000	17,564
職員雇用保険料立替金	0	0	3,570	0	0
その他立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	387,600	1,550,000	17,564
前払費用	0	0	435,600	883,325	974,184
拠点区分間貸付金	0	0	702,778	0	0
本部拠点貸付金	774,647	0	0	97,428	0
瑞光苑拠点貸付金	722,266	0	0	0	0
ケアさくら苑拠点貸付金	39,377	0	0	0	0
エトワール拠点貸付金	0	0	0	0	0
なごみの杜拠点貸付金	0	0	0	0	0
フレンドリーおりべ拠点貸付金	13,004	0	0	0	0
フレンドリーおりべ拠点貸付金	0	0	0	97,428	0
固定資産	372,490,885	29,039,916	852,309,758	681,305,051	849,556,986
基本財産	350,782,484	22,093,984	805,891,248	652,854,194	818,657,139
土地	34,846,344	0	70,078,003	135,120,604	109,053,249
瑞光苑土地	0	0	0	0	0
さくら苑土地	0	0	0	0	0
エト・なごみ土地	34,846,344	0	0	0	0
おりべ土地	0	0	70,078,003	0	0
すいと土地	0	0	0	135,120,604	0
土地	0	0	0	0	0
あんず土地	0	0	0	0	109,053,249
建物	315,936,140	22,093,984	735,813,245	517,733,590	709,603,890
瑞光苑建物	0	0	0	0	0
瑞光苑建物付属設備	0	0	0	0	0
さくら苑建物	0	0	0	0	0
さくら苑建物付属	0	0	0	0	0
エト・なごみ建物	295,946,302	18,542,216	0	0	0
エト・なごみ建物付属設備	19,989,838	3,551,768	0	0	0
おりべ建物	0	0	682,115,092	0	0
おりべ建物付属設備	0	0	53,698,153	0	0
すいと建物	0	0	0	507,840,738	0
すいと建物付属設備	0	0	0	9,892,852	0
あんず建物	0	0	0	0	668,168,109
あんず建物付属設備	0	0	0	0	41,435,781
その他の固定資産	21,708,401	6,945,932	46,418,510	28,450,857	30,899,847
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	3,124,331	0	0
建物	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	3,124,331	0	0
構築物	3,278,000	2	3,161,762	8,077,031	18,766,679
機械及び装置	1	0	5	3,053,933	347,388
事務用機械及び装置	0	0	1	0	0
厨房調理用機械及び装置	0	0	0	0	3
医療用機械及び装置及び	0	0	0	32	0
衛生用機械及び装置	0	0	0	5	3
教養娯楽用機械及び装置	0	0	0	0	0
その他機械及び装置	1	0	4	3,053,896	347,382
車両運搬具	3	0	248,653	15	12
器具及び備品	4,285,617	1,445,930	17,144,757	6,460,774	3,029,579
事務用器具備品	2,298,333	1,013,719	11,267,420	5,034,973	238,570
介護用器具備品	0	0	535,431	483,512	1,160,442
コンピュータ器具備品	0	0	728,082	87,518	87,518
プリンタ器具備品	0	0	0	0	0
厨房調理用器具備品	1,555,069	1	1,430,131	138	92,137
医療用器具備品	1	0	1,254,359	854,629	254,236
衛生用器具備品	432,214	432,210	1,929,330	0	815,874
教養娯楽用器具備品	0	0	4	4	380,802
その他器具備品	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	3	4
投資有価証券	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	2,415,720	0	22,649,702	10,795,270	8,681,115
岐阜県共済会	2,415,720	0	22,649,702	10,795,270	8,681,115
積立資産	11,700,000	5,500,000	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0

勘定科目	拠点区分				
	エトワールすいこう	なごみの杜	フレンドリーおりべ	すいと大垣	あんずの里
修繕費積立資産	0	4,000,000	0	0	0
備品等購入積立資産	0	1,500,000	0	0	0
その他積立資産	11,700,000	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	29,060	0	89,300	63,831	75,070
リサイクル預託金	29,060	0	89,300	63,830	75,070
保険積立金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	1	0
資産の部合計	397,265,874	79,809,815	950,294,083	851,135,183	931,755,790
流動負債	24,612,387	2,529,960	63,982,474	54,129,092	38,663,451
事業未払金	11,362,855	1,522,133	17,366,359	16,342,234	10,130,019
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	35,000,000	30,624,000	23,088,000
大垣西濃信用金庫/北方支店	0	0	0	14,040,000	12,564,000
福祉医療機構	0	0	35,000,000	16,584,000	10,524,000
預り金	0	48,778	269,314	163,900	169,308
入居者預り金	0	48,778	269,314	163,900	169,308
所得税預り金	0	0	0	0	0
社会保険料預り金	0	0	0	0	0
雇用保険料預り金	0	0	0	0	0
その他預り金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	12,936,671	13,004	452,990	0	0
本部拠点	191,880	0	355,562	0	0
瑞光苑拠点	12,744,791	0	0	0	0
さくら拠点	0	0	0	0	0
アさくら拠点	0	0	0	0	0
エトワール拠点	0	13,004	0	0	0
すいと拠点	0	0	97,428	0	0
賞与引当金	312,861	946,045	10,893,811	6,998,958	5,276,124
固定負債	16,549,363	1,384,434	60,773,013	194,946,277	264,901,640
設備資金借入金	0	0	0	152,790,000	237,466,000
大垣西濃信用金庫/北方支店	0	0	0	49,140,000	129,595,000
福祉医療機構	0	0	0	103,650,000	107,871,000
退職給付引当金	4,849,363	1,384,434	60,773,013	42,156,277	27,435,640
岐阜県共済会	3,092,122	0	33,590,671	12,832,960	10,947,226
法人独自退職制度	1,757,241	1,384,434	27,182,342	29,323,317	16,488,414
長期預り金	11,700,000	0	0	0	0
負債の部合計	41,161,750	3,914,394	124,755,487	249,075,369	303,565,091
基本金	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	200,489,197	14,832,727	399,358,753	120,535,571	40,191,694
国庫補助金等特別積立金	200,489,197	14,832,727	399,358,753	120,535,571	40,191,694
その他の積立金	0	5,500,000	0	0	0
その他の積立金	0	5,500,000	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	4,000,000	0	0	0
備品等購入積立金	0	1,500,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	155,614,927	55,562,694	426,179,843	481,524,243	587,999,005
(うち当期活動増減差額)	△ 10,230,025	10,541,627	13,491,407	△ 27,345,617	△ 73,878,721
純資産の部合計	356,104,124	75,895,421	825,538,596	602,059,814	628,190,699
負債及び純資産の部合計	397,265,874	79,809,815	950,294,083	851,135,183	931,755,790

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 井ノ口会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去				
流動資産	△ 66,223,882				
現金預金					
事業未収金					
介護報酬未収金					
利用者負担金未					
未収補助金					
未収補助替金					
立替金					
入居者関係立替金					
職員雇用保険料立替金					
その他立替金					
前払費用					
前払費用					
拠点区分間貸付金	△ 66,223,882				
本部拠点貸付金	△ 1,153,866				
瑞光苑拠点貸付金	△ 39,377				
ケアさくら苑拠点貸付金	△ 51,627,974				
エトワール拠点貸付金	△ 12,936,671				
なごみの杜拠点貸付金	△ 13,004				
フレンドリーおりべ拠点貸付金	△ 452,990				
固定資産					
基本財産					
土地					
瑞光苑土地					
さくら苑土地					
エト・なごみ土地					
おりべ土地					
すいと土地					
土地					
あんず土地					
建物					
瑞光苑建物					
瑞光苑建物付属設備					
さくら苑建物					
さくら苑建物付属					
エト・なごみ建物					
エト・なごみ建付付属設備					
おりべ建物					
おりべ建物付属設備					
すいと建物					
すいと建物付属設備					
あんず建物					
あんず建物付属設備					
その他の固定資産					
土地					
建物					
建物					
建物付属設備					
構築物					
機械及び装置					
事務用機械及び装置					
厨房調理用機械及び装置					
医療用機械及び装置及び					
衛生用機械及び装置					
教養娯楽用機械及び装置					
その他機械及び装置					
車両運搬具					
器具及び備品					
事務用器具備品					
介護用器具備品					
コンピュータ器具備品					
プリンタ器具備品					
厨房調理用器具備品					
医療用器具備品					
衛生用器具備品					
教養娯楽用器具備品					
その他器具備品					
ソフトウェア					
投資有価証券					
退職給付引当資産					
岐阜県共済会					
積立資産					
人件費積立資産					

勘定科目	内部取引消去				
修繕費積立資産 備品等購入積立資産 その他積立資産 差入保証金 その他の固定資産 リサイクル預託金 保険積立金 その他の固定資産					
資産の部合計	△ 66,223,882				
流動負債	△ 66,223,882				
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 大垣西濃信用金庫/北方支店 福祉医療機構 預り金 入居者預り金 所得税預り金 社会保険料預り金 雇用保険料預り金 その他預り金 拠点区分間借入金 本部拠点 瑞光苑拠点 さくら拠点 かさくら拠点 エトワール拠点 すいと拠点 賞与引当金	△ 66,223,882 △ 547,442 △ 12,744,791 △ 51,627,974 △ 431,600 △ 774,647 △ 97,428				
固定負債					
設備資金借入金 大垣西濃信用金庫/北方支店 福祉医療機構 退職給付引当金 岐阜県共済会 法人独自退職制度 長期預り金					
負債の部合計	△ 66,223,882				
基本金 基本金 国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 その他積立金 人件費積立金 修繕費積立金 備品等購入積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計	△ 66,223,882				