

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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	かみさくら苑	エトワールいこう	なごみの社
流動資産	1,351,047,393	210,099,953	218,381,310	274,365,393	27,507,171	25,562,275	33,496,362
現金預金	1,014,249,803	183,058,077	186,804,220	207,576,804	22,650,500	16,780,915	26,345,068
事業未収金	314,284,702	0	50,403,945	62,240,062	3,915,076	7,302,947	6,223,924
介護報酬未収金	232,066,967	0	41,585,829	49,364,779	0	0	4,349,922
利用者負担金未収	82,197,735	0	8,817,516	12,875,283	3,915,076	7,302,947	1,879,002
未収補助金	2,084,013	1,123,457	77,968	151,978	21,107	89,976	0
立替金	5,164,807	460,000	900,000	920,799	914,003	1,047,630	922,970
入居者関係立替金	14,800	0	0	0	0	340,807	0
職員雇用保険料立替金	8,793,545	8,793,545	0	0	0	0	0
その他立替金	478,755	135,948	0	0	0	340,807	0
前払費用	5,901,238	4,013,970	0	158,632	6,480	0	0
前払費用	97,680	0	0	97,680	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	12,514,956	395,777	3,219,438	0	0	0
本部拠点貸付金	0	0	0	0	0	0	0
瑞光苑拠点貸付金	0	1,146,328	0	0	0	0	0
さくら苑拠点貸付金	0	1,879,839	0	0	0	0	0
ケアさくら苑拠点貸付金	0	89,971	0	3,219,438	0	0	0
エトワール拠点貸付金	0	107,852	173,545	0	0	0	0
なごみの社拠点貸付金	0	128,860	222,232	0	0	0	0
フレンドリーおりべ拠点貸付金	0	1,848,866	0	0	0	0	0
すいと大垣拠点貸付金	0	1,545,949	0	0	0	0	0
あんず拠点貸付金	0	5,787,241	0	0	0	0	0
固定資産	5,016,215,662	86,269,895	945,239,748	668,782,351	229,614,323	441,774,250	34,331,229
基本財産	4,480,594,683	39,638,976	419,214,129	551,940,214	209,023,657	419,803,421	24,694,011
土地	588,983,343	39,638,976	75,627,029	98,818,823	35,780,315	34,846,344	0
瑞光苑土地	75,627,029	0	75,627,029	0	0	0	0
さくら苑土地	134,599,138	0	0	88,818,823	35,780,315	0	0
エト・なごみ土地	34,846,344	0	0	0	0	34,846,344	0
おりべ土地	70,078,000	0	0	0	0	0	0
すいと土地	135,120,604	0	0	0	0	0	0
土地	39,638,976	39,638,976	0	0	0	0	0
あんず土地	109,053,249	0	0	0	0	0	0
建物	3,881,631,340	0	343,587,100	453,121,391	173,243,342	364,957,077	24,694,011
瑞光苑建物	269,814,823	0	269,814,823	0	0	0	0
瑞光苑建物付属設備	73,772,277	0	73,772,277	0	0	0	0
さくら苑建物	570,200,394	0	0	402,036,807	168,163,487	0	0
さくら苑建物付属	56,164,339	0	0	51,084,484	5,079,855	0	0
エト・なごみ建物	399,082,914	0	0	0	0	375,153,580	23,929,334
エト・なごみ建物付属設備	10,568,174	0	0	0	0	9,803,497	764,677
おりべ建物	852,159,382	0	0	0	0	0	0
おりべ建物付属設備	34,150,915	0	0	0	0	0	0
すいと建物	623,720,514	0	0	0	0	0	0
すいと建物付属設備	89,017,206	0	0	0	0	0	0
あんず建物	803,089,127	0	0	0	0	0	0
あんず建物付属設備	119,881,275	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	535,620,979	26,630,919	128,025,619	114,842,137	20,590,666	21,970,829	9,637,218
土地建物	18,707,726	18,707,726	0	0	0	0	0
建物	14,384,700	3,224,498	11,160,202	0	0	0	0
建物付属設備	11,732,194	3,224,498	3,507,696	0	0	0	0
構築物	2,652,506	0	2,652,506	0	0	0	0
構築物	127,828,175	0	14,731,219	15,710,290	303,974	2,231	2,231
機械及び装置	85,342,238	0	11,481,308	5,706,627	36,003	1	0
事務用機械及び装置	45,390	0	0	1	1	0	0
厨房調理用機械及び装置	16,842,379	0	6,710	1,153,405	33,958	0	0
医療用機械及び装置及び衛生用機械及び装置	709,035	0	395,187	288,841	0	0	0
衛生用機械及び装置	13,733,612	0	119,046	2,900,506	2,044	0	0
教養娯楽用機械及び装置	2	0	2	0	0	0	0
その他機械及び装置	34,011,770	0	10,970,363	1,363,874	0	1	0
車両運搬具	6,815,381	1	36,043	16	0	2	0
器具及び備品	83,258,170	66,668	8,109,432	7,566,652	4,646,033	5,813,875	2,743,238
事務用器具備品	28,922,809	1	4,905,344	4,100,995	3,806,485	4,331,258	2,743,237
介護用器具備品	18,484,901	0	1,404,501	2,049,870	0	0	0
コンピュータ器具備品	417,032	0	46,782	46,791	1,025	0	0
プリンタ器具備品	11	0	7	4	0	0	0
厨房調理用器具備品	7,000,402	0	1,505,437	577,287	402,875	1,479,493	1
医療用器具備品	2,938,948	0	79,755	70,723	0	3,120	0
衛生用器具備品	3,826,437	0	187,581	386,322	435,547	4	0
教養娯楽用器具備品	1,600,983	0	25	334,180	1	0	0
その他器具備品	66,667	66,667	0	0	0	0	0
建設仮勘定	397,893	0	0	387,893	0	0	0
ソフウェア	2,858,067	0	519,750	616,017	0	121,917	60,959
投資有価証券	10,000	10,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	80,117,092	0	11,598,515	17,462,542	0	1,813,760	1,330,740
岐阜県共済会	80,117,092	0	11,598,515	17,462,542	0	1,813,760	1,330,740
積立資産	144,500,000	4,000,000	60,000,000	45,000,000	15,900,000	14,100,000	5,500,000
人件費積立資産	43,800,000	4,000,000	25,000,000	10,000,000	4,600,000	0	0
修繕費積立資産	54,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	0	4,000,000
備品等購入積立資産	25,000,000	0	10,000,000	10,000,000	3,500,000	0	1,500,000
その他積立資産	21,900,000	0	0	0	7,800,000	14,100,000	0
その他の固定資産	31,813,057	822,028	3,329,100	22,392,100	8,630	17,300	0
リサイクル預託金	537,800	12,770	105,150	150,100	8,630	17,300	0
保険積立金	30,466,000	0	3,224,000	22,242,000	0	0	0
その他の固定資産	529,257	529,256	0	0	0	0	0
権利等	80,000	80,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	6,387,263,055	276,368,843	783,621,053	941,147,744	237,121,494	487,336,525	67,827,581
流動負債	244,824,061	44,352,708	16,966,460	26,181,562	8,254,353	11,900,444	3,156,208
事業未払金	79,169,630	750,672	9,237,295	13,781,562	4,388,173	7,947,349	1,418,398
1年以内返済予定設備資金借入金	107,982,000	0	0	1,631,260	1,088,740	3,473,645	526,355
岐阜信用金庫/鏡島支店	17,796,000	0	0	0	0	0	0
大垣西濃信用金庫/糸巻支店	12,584,000	0	0	0	0	0	0
大垣共立/黒野支店	8,784,000	0	0	0	0	0	0
福祉医療機構	68,638,000	0	0	1,631,260	1,088,740	3,473,645	526,355
預り金	21,330,806	19,879,599	480,714	284,545	0	0	42,265
入居者預り金	1,421,232	0	480,714	284,545	0	0	42,265
所得税預り金	968,277	968,277	0	0	0	0	0
社会保険料預り金	13,986,328	13,986,328	0	0	0	0	0
雇用保険料預り金	1,936,337	1,936,337	0	0	0	0	0
県共済会預り金	29,825	0	0	0	0	0	0
その他預り金	2,990,659	2,990,659	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	23,722,438	1,146,328	1,879,839	3,289,409	281,397	351,092
本部拠点	0	0	1,146,328	1,879,839	89,971	107,852	128,860
瑞光苑拠点	0	0	0	0	0	173,545	222,232
さくら苑拠点	0	0	0	0	3,219,438	0	0
おりべ拠点	0	1,292,475	0	0	0	0	0
すいと拠点	0	10,250,662	0	0	0	0	0

勘定科目	総合計	拠点区分					
		法人本部	瑞光苑	さくら苑	カワカさくら苑	エコーすいこう	なごみの杜
あんず拠点	0	12,179,301	0	0	0	0	0
賞与引当金	36,401,825	0	8,102,123	8,614,306	478,534	188,053	818,088
固定負債	1,118,784,258	0	16,831,398	30,556,057	10,344,583	23,117,348	5,853,115
設備資金借入金	936,514,000	0	0	0	0	10,420,935	1,579,065
岐阜信用金庫/鏡島支店	74,162,000	0	0	0	0	0	0
大垣西濃信用金庫/糸井支店	204,979,000	0	0	0	0	0	0
大垣共立/黒野支店	111,204,000	0	0	0	0	0	0
福祉医療機構	596,169,000	0	0	0	0	10,420,935	1,579,065
退職給付引当金	108,370,256	0	16,831,398	30,556,057	2,544,583	3,596,413	4,074,050
岐阜県共済会	57,147,243	0	9,886,172	21,642,758	0	2,089,949	1,353,192
法人独自退職制度	51,223,013	0	6,985,224	8,913,299	2,544,583	1,506,464	2,720,858
長期預り金	21,900,000	0	0	0	7,800,000	14,100,000	0
負債の部合計	1,361,663,317	44,352,709	33,797,856	56,747,619	19,599,436	40,017,792	8,809,323
基本金	232,429,463	0	127,292,244	116,749,156	38,388,063	0	0
基金	232,429,463	0	127,292,244	116,749,156	38,388,063	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,497,756,323	2,200,755	38,275,794	268,308,755	166,642,027	264,417,990	19,331,518
国庫補助金等特別積立金	1,497,756,323	2,200,755	38,275,794	268,308,755	166,642,027	264,417,990	19,331,518
その他の積立金	122,600,000	4,000,000	60,000,000	45,000,000	8,100,000	0	5,500,000
その他の積立金	122,600,000	4,000,000	60,000,000	45,000,000	8,100,000	0	5,500,000
人件費積立金	43,600,000	4,000,000	25,000,000	10,000,000	4,600,000	0	0
修繕費積立金	54,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	0	4,000,000
備品等購入積立金	25,000,000	0	10,000,000	10,000,000	3,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額	3,102,808,452	225,816,384	454,255,164	454,342,214	24,391,968	162,900,743	33,688,750
(うち当期活動増減差額)	168,693,976	△ 9,023,129	45,157,196	23,224,385	△ 1,295,001	704,280	5,543,144
純資産の部合計	5,005,594,738	232,017,139	729,323,202	884,400,125	237,522,058	427,318,733	59,018,268
負債及び純資産の部合計	6,367,263,055	276,369,848	763,621,058	941,147,744	237,121,484	487,336,525	67,827,591

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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			内部取引消去		
	ふたつりおりべ	すいと大垣	あんずの里			
流動資産	285,422,030	235,802,278	100,263,232	△	39,852,609	
現金預金	182,490,587	157,435,380	51,308,252			
事業未収金	80,993,783	87,299,999	35,830,566			
介護報酬未収金	58,825,833	51,482,314	26,458,290			
利用者負担金未収	22,167,950	15,817,685	9,422,276			
未収取替金	547,505	58,934	12,088			
未収補助金	0	0	0			
立替金	14,800	0	0			
入居者関係立替金	14,800	0	0			
職員雇用保険料立替金	0	0	0			
その他立替金	0	0	0			
前払費用	82,880	756,301	883,025			
前払費用	0	0	0			
拠点区分間貸付金	1,292,475	10,250,862	12,179,301	△	39,852,609	
本部拠点貸付金	1,292,475	10,250,862	12,179,301	△	23,722,438	
瑞光苑拠点貸付金	0	0	0	△	1,146,328	
さくら苑拠点貸付金	0	0	0	△	1,879,889	
ケアさくら苑拠点貸付金	0	0	0	△	3,289,409	
エトワール拠点貸付金	0	0	0	△	281,397	
なごみの社拠点貸付金	0	0	0	△	351,092	
フレンドリーおりべ拠点貸付金	0	0	0	△	1,848,866	
すいと大垣拠点貸付金	0	0	0	△	1,545,949	
あんず拠点貸付金	0	0	0	△	5,787,241	
固定資産	1,004,807,549	891,387,784	1,138,008,553			
基本財産	958,388,300	827,858,324	1,032,033,851			
土地	70,078,003	135,120,804	109,053,249			
瑞光苑土地	0	0	0			
さくら苑土地	0	0	0			
エト・なごみ土地	0	0	0			
おりべ土地	70,078,003	0	0			
すいと土地	0	135,120,804	0			
土地	0	0	0			
あんず土地	0	0	109,053,249			
建物	886,310,297	692,737,720	922,980,402			
瑞光苑建物	0	0	0			
瑞光苑建物付属設備	0	0	0			
さくら苑建物	0	0	0			
さくら苑建物付属	0	0	0			
エト・なごみ建物	0	0	0			
エト・なごみ建物付属設備	0	0	0			
おりべ建物	852,159,382	0	0			
おりべ建物付属設備	34,150,915	0	0			
すいと建物	0	623,720,514	0			
すいと建物付属設備	0	89,017,206	0			
あんず建物	0	0	803,089,127			
あんず建物付属設備	0	0	119,881,275			
その他の固定資産	48,419,249	63,529,440	103,974,902			
土地	0	0	0			
建物	0	0	0			
建物	0	0	0			
建物付属設備	0	0	0			
構築物	23,005,125	35,261,740	38,811,596			
機械及び装置	50,568	9,878,802	38,378,929			
事務用機械及び装置	45,388	0	0			
厨房調理用機械及び装置	0	0	15,648,306			
医療用機械及び装置及び衛生用機械及び装置	0	25,057	0			
衛生用機械及び装置	0	5	10,712,011			
教養娯楽用機械及び装置	0	0	0			
その他機械及び装置	5,180	9,853,740	12,018,612			
車両運搬具	1,469,955	15	5,059,829			
器具及び備品	11,688,871	9,148,835	13,474,516			
事務用器具備品	4,784,408	2,719,157	1,551,874			
介護用器具備品	4,960,555	4,632,483	5,437,492			
コンピュータ器具備品	217,601	1	104,832			
プリンタ器具備品	0	0	0			
厨房調理用器具備品	1,383,212	1,841,987	0			
医療用器具備品	17,279	155,193	2,612,878			
衛生用器具備品	331,830	0	2,504,853			
教養娯楽用器具備品	3,988	4	1,282,787			
その他器具備品	0	0	0			
建設仮勘定	0	0	0			
ソフトウェア	558,250	182,877	798,297			
投資有価証券	0	0	0			
退職給付引当資産	11,552,690	9,193,340	7,385,505			
岐阜県共済会	11,552,690	9,193,340	7,385,505			
積立資産	0	0	0			
人件費積立資産	0	0	0			
修繕費積立資産	0	0	0			
備品等購入積立資産	0	0	0			
その他積立資産	0	0	0			
その他の固定資産	93,790	63,831	86,230			
リサイクル預託金	93,790	63,830	86,230			
保険積立金	0	0	0			
その他の固定資産	0	1	0			
権利等	0	0	0			
資産の部合計	1,270,229,579	1,127,180,040	1,236,271,785	△	39,852,609	
流動負債	66,605,620	64,175,608	42,133,206	△	39,852,609	
事業未払金	20,483,259	12,281,588	8,881,337			
1年以内返済予定設備資金借入金	35,000,000	43,164,000	23,088,000			
岐阜信用金庫/鏡島支店	0	17,796,000	0			
大垣西濃信用金庫/糸貫支店	0	0	12,584,000			
大垣共立/黒野支店	0	8,784,000	0			
福祉医療機構	35,000,000	16,584,000	10,524,000			
預り金	368,923	187,870	108,790			
入居者預り金	336,998	187,870	108,790			
所得税預り金	0	0	0			
社会保険料預り金	0	0	0			
雇用保険料預り金	0	0	0			
県共済会預り金	29,925	0	0			
その他預り金	0	0	0			
拠点区分間借入金	1,848,866	1,545,949	5,787,241	△	39,852,609	
本部拠点	1,848,866	1,545,949	5,787,241	△	12,514,956	
瑞光苑拠点	0	0	0	△	395,777	
さくら苑拠点	0	0	0	△	3,219,438	
おりべ拠点	0	0	0	△	1,292,475	
すいと拠点	0	0	0	△	10,250,862	

勘定科目	拠点区分			内部取引消去			
	アクトリ-おりべ	すいと大垣	あんずの里				
あんず拠点 賞 与 引 当 金	0 8,908,572	0 7,016,101	0 4,287,838	△ 12,179,301			
固定負債	233,148,575	400,856,257	391,276,925				
設 備 資 金 借 入 金	210,000,000	338,520,000	375,984,000				
岐阜信用金庫/競島支店	0	74,162,000	0				
大垣西濃信用金庫/糸魚支店	0	0	204,979,000				
大垣共立/黒野支店	0	111,204,000	0				
福祉医療機構	210,000,000	203,154,000	171,015,000				
退 職 給 付 引 当 金	23,148,575	12,336,257	15,232,925				
岐阜県共済会	9,044,820	8,308,877	8,341,875				
法人独自退職制度	14,103,755	5,527,580	8,941,250				
長 期 預 り 金	0	0	0				
負債の部合計	239,754,195	485,031,865	433,410,131	△ 39,852,609			
基本金	0	0	0				
基 本 金	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金	473,021,138	182,946,302	52,112,046				
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	473,021,138	182,946,302	52,112,046				
その他の積立金	0	0	0				
そ の 他 積 立 金	0	0	0				
人件費積立金	0	0	0				
修繕費積立金	0	0	0				
備品等購入積立金	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	497,454,248	499,211,373	750,749,608				
(うち当期活動増減差額)	56,085,719	72,851,478	△ 24,554,096				
純資産の部合計	970,475,384	862,158,175	802,381,854				
負債及び純資産の部合計	1,270,229,579	1,127,190,040	1,236,271,785	△ 39,852,609			