

社会福祉事業 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 井ノ口会

(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	1,490,220,229	1,351,047,393	139,172,836
現金預金	1,169,727,854	1,014,249,803	155,478,051
事業未収金	305,306,497	314,264,702	△ 8,958,205
介護報酬未収金	224,853,643	232,066,967	△ 7,213,324
利用者負担金未	80,452,854	82,197,735	△ 1,744,881
未収助金	1,159,132	2,084,013	△ 924,881
未収補助金	996,162	5,164,807	△ 4,168,645
立替金	8,745,388	9,285,100	△ 539,712
入居者関係立替金	0	14,800	△ 14,800
職員雇用保険料立替金	8,330,486	8,793,545	△ 463,059
その他立替金	414,902	476,755	△ 61,853
前払費用	3,962,516	5,901,288	△ 1,938,772
前払費用	322,680	97,680	225,000
固定資産	4,826,511,156	5,016,215,662	△ 189,704,506
基本財産	4,287,292,599	4,480,594,683	△ 193,302,084
土 地	598,963,343	598,963,343	0
瑞光苑土地	75,627,029	75,627,029	0
さくら苑土地	134,599,138	134,599,138	0
エト・なごみ土地	34,846,344	34,846,344	0
おりべ土地	70,078,003	70,078,003	0
すいと土地	135,120,604	135,120,604	0
土地	39,638,976	39,638,976	0
あんず土地	109,053,249	109,053,249	0
建 物	3,688,329,256	3,881,631,340	△ 193,302,084
瑞光苑建物	257,172,339	269,814,823	△ 12,642,484
瑞光苑建物附属設備	59,741,935	73,772,277	△ 14,030,342
さくら苑建物	535,697,241	570,200,394	△ 34,503,153
さくら苑建物附属	50,556,497	56,164,339	△ 5,607,842
エト・なごみ建物	384,983,848	399,082,914	△ 14,099,066
エト・なごみ建付附属設備	7,894,497	10,568,174	△ 2,673,677
おりべ建物	823,818,667	852,159,382	△ 28,340,715
おりべ建物附属設備	21,083,486	34,150,915	△ 13,067,429
すいと建物	604,407,218	623,720,514	△ 19,313,296
すいと建物附属設備	56,627,628	69,017,206	△ 12,389,578
あんず建物	780,610,624	803,099,127	△ 22,488,503
あんず建物附属設備	105,735,276	119,881,275	△ 14,145,999
その他の固定資産	539,218,557	535,620,979	3,597,578
土 地	18,707,726	18,707,726	0
建 物	12,677,487	14,384,700	△ 1,707,213
建物	10,479,896	11,732,194	△ 1,252,298
建物附属設備	2,197,591	2,652,506	△ 454,915
構 築 物	124,306,039	127,826,175	△ 3,520,136
機 械 及 び 装 置	51,783,780	65,342,238	△ 13,558,458
事務用機械及び装置	5	45,390	△ 45,385
厨房調理用機械及び装置	11,881,862	16,842,379	△ 4,960,517
医療用機械及び装置及び	523,219	709,085	△ 185,866
衛生用機械及び装置	10,544,096	13,733,612	△ 3,189,516
教養娯楽用機械及び装置	2	2	0
その他機械及び装置	28,834,596	34,011,770	△ 5,177,174
車 輜 運 搬 具	5,718,064	6,615,861	△ 897,797
器 具 及 び 備 品	80,646,094	63,258,170	17,387,924
事務用器具備品	50,613,533	28,922,809	21,690,724
介護用器具備品	13,019,765	18,484,901	△ 5,465,136
コンピュータ器具備品	139,964	417,032	△ 277,068
プリンタ器具備品	11	11	0
厨房調理用器具備品	8,628,423	7,000,402	1,628,021
医療用器具備品	2,501,687	2,938,948	△ 437,261
衛生用器具備品	4,675,113	3,826,437	848,676

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
教養娯楽用器具備品	1,013,431	1,600,963	△ 587,532
その他器具備品	54,167	66,667	△ 12,500
建設仮勘定	2,169,893	387,893	1,782,000
ソフトウェア	563,835	2,858,067	△ 2,294,232
投資有価証券	10,000	10,000	0
退職給付引当資産	64,086,182	60,117,092	3,969,090
岐阜県共済会	64,086,182	60,117,092	3,969,090
積立資産	145,700,000	144,500,000	1,200,000
人件費積立資産	43,600,000	43,600,000	0
修繕費積立資産	54,000,000	54,000,000	0
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000	0
その他積立資産	23,100,000	21,900,000	1,200,000
その他の固定資産	32,849,457	31,613,057	1,236,400
リサイクル預託金	523,600	537,800	△ 14,200
保険積立金	31,716,600	30,466,000	1,250,600
その他の固定資産	529,257	529,257	0
権利等	80,000	80,000	0
資産の部合計	6,316,731,385	6,367,263,055	△ 50,531,670
負債の部			
流動負債	257,007,397	244,884,061	12,123,336
事業未払金	93,656,607	79,169,630	14,486,977
1年以内返済予定設備資金借入金	105,252,000	107,982,000	△ 2,730,000
岐阜信用金庫／鏡島支店	17,796,000	17,796,000	0
大垣西濃信用金庫／北方支店	12,564,000	12,564,000	0
大垣共立／黒野支店	8,784,000	8,784,000	0
福祉医療機構	66,108,000	68,838,000	△ 2,730,000
預り金	21,524,109	21,330,806	193,303
入居者預り金	1,332,942	1,421,282	△ 88,340
所得税預り金	1,128,194	966,277	161,917
社会保険料預り金	13,471,100	13,986,326	△ 515,226
雇用保険料預り金	2,247,452	1,936,337	311,115
県共済会預り金	0	29,925	△ 29,925
その他預り金	3,344,421	2,990,659	353,762
賞与引当金	36,574,681	36,401,625	173,056
固定負債	1,032,552,918	1,116,784,256	△ 84,231,338
設備資金借入金	881,262,000	986,514,000	△ 105,252,000
岐阜信用金庫／鏡島支店	56,366,000	74,162,000	△ 17,796,000
大垣西濃信用金庫／北方支店	192,415,000	204,979,000	△ 12,564,000
大垣共立／黒野支店	102,420,000	111,204,000	△ 8,784,000
福祉医療機構	530,061,000	596,169,000	△ 66,108,000
退職給付引当金	128,190,918	108,370,256	19,820,662
岐阜県共済会	66,716,923	57,147,243	9,569,680
法人独自退職制度	61,473,995	51,223,013	10,250,982
長期預り金	23,100,000	21,900,000	1,200,000
負債の部合計	1,289,560,315	1,361,668,317	△ 72,108,002
純資産の部			
基本金	282,429,463	282,429,463	0
基金	282,429,463	282,429,463	0
国庫補助金等特別積立金	1,415,397,277	1,497,756,823	△ 82,359,546
国庫補助金等特別積立金	1,415,397,277	1,497,756,823	△ 82,359,546
その他の積立金	122,600,000	122,600,000	0
その他の積立金	122,600,000	122,600,000	0
人件費積立金	43,600,000	43,600,000	0
修繕費積立金	54,000,000	54,000,000	0
備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
次期繰越活動増減差額	3,206,744,330	3,102,808,452	103,935,878
(うち当期活動増減差額)	103,935,878	168,693,976	△ 64,758,098
純資産の部合計	5,027,171,070	5,005,594,738	21,576,332
負債及び純資産の部合計	6,316,731,385	6,367,263,055	△ 50,531,670