

# 社会福祉事業 貸借対照表

令和 2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	1,508,402,617	1,490,220,229	18,182,388
現金預金	1,191,355,429	1,169,727,854	21,627,575
事業未収金	299,436,213	305,306,497	△ 5,870,284
介護報酬未収金	222,026,475	224,853,643	△ 2,827,168
利用者負担金未	77,409,738	80,452,854	△ 3,043,116
未収補助金	786,230	1,159,132	△ 372,902
未収補助金	6,317,000	996,162	5,320,838
立替金	6,926,047	8,745,388	△ 1,819,341
入居者関係立替金	3,570	0	3,570
職員雇用保険料立替金	6,263,894	8,330,486	△ 2,066,592
その他立替金	658,583	414,902	243,681
前払費用	3,281,698	3,962,516	△ 680,818
前払費用	300,000	322,680	△ 22,680
固定資産	4,710,367,852	4,826,511,156	△ 116,143,304
基本財産	4,188,482,798	4,287,292,599	△ 98,809,801
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	3,589,519,455	3,688,329,256	△ 98,809,801
瑞光苑建物	244,529,855	257,172,339	△ 12,642,484
瑞光苑建物附属設備	50,403,779	59,741,935	△ 9,338,156
さくら苑建物	501,217,576	535,697,241	△ 34,479,665
さくら苑建物附属	125,077,264	50,556,497	74,520,767
エト・なごみ建物	370,884,782	384,983,848	△ 14,099,066
エト・なごみ建付附属設備	5,220,820	7,894,497	△ 2,673,677
おりべ建物	795,477,952	823,818,667	△ 28,340,715
おりべ建物附属設備	16,566,472	21,083,486	△ 4,517,014
すいと建物	585,093,922	604,407,218	△ 19,313,296
すいと建物附属設備	44,840,577	56,627,628	△ 11,787,051
あんず建物	758,122,121	780,610,624	△ 22,488,503
あんず建物附属設備	92,084,335	105,735,276	△ 13,650,941
その他の固定資産	521,885,054	539,218,557	△ 17,333,503
土地建物	24,407,726	18,707,726	5,700,000
建物	11,441,191	12,677,487	△ 1,236,296
建物附属設備	9,679,515	10,479,896	△ 800,381
構築物	1,761,676	2,197,591	△ 435,915
機械及び装置	113,322,630	124,306,039	△ 10,983,409
事務用機械及び装置	47,891,236	51,783,780	△ 3,892,544
厨房調理用機械及び装置	3	5	△ 2
医療用機械及び装置及び	7,631,324	11,881,862	△ 4,250,538
衛生用機械及び装置	344,476	523,219	△ 178,743
教養娯楽用機械及び装置	15,443,677	10,544,096	4,899,581
その他機械及び装置	2	2	0
車輜運搬器具	24,471,754	28,834,596	△ 4,362,842
器具及び備品	3,271,467	5,718,064	△ 2,446,597
事務用器具備品	73,796,026	80,646,094	△ 6,850,068
介護用器具備品	50,823,911	50,613,533	210,378
コンピュータ器具備品	8,318,499	13,019,765	△ 4,701,266
プリンタ器具備品	41,774	139,964	△ 98,190
プリンタ器具備品	11	11	0
厨房調理用器具備品	6,745,251	8,628,423	△ 1,883,172
医療用器具備品	1,382,606	2,501,687	△ 1,119,081
衛生用器具備品	5,593,612	4,675,113	918,499
教養娯楽用器具備品	848,695	1,013,431	△ 164,736

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他器具備品	41,667	54,167	△ 12,500
建設仮勘定	0	2,169,893	△ 2,169,893
ソフトウェア	329,369	563,835	△ 234,466
投資有価証券	10,000	10,000	0
退職給付引当資産	66,443,452	64,086,182	2,357,270
岐阜県共済会	66,443,452	64,086,182	2,357,270
積立資産	146,900,000	145,700,000	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	24,300,000	23,100,000	1,200,000
その他の固定資産	34,071,957	32,849,457	1,222,500
リサイクル預託金	502,300	523,600	△ 21,300
保険積立金	32,960,400	31,716,600	1,243,800
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	6,218,770,469	6,316,731,385	△ 97,960,916
負債の部			
流動負債	232,788,238	257,007,397	△ 24,219,159
事業未払金	79,269,987	93,656,607	△ 14,386,620
1年以内返済予定設備資金借入金	105,252,000	105,252,000	0
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	66,108,000	0
預り金	4,858,760	21,524,109	△ 16,665,349
入居者預り金	1,451,217	1,332,942	118,275
所得税預り金	1,122,106	1,128,194	△ 6,088
社会保険料預り金	72,840	13,471,100	△ 13,398,260
雇用保険料預り金	50,997	2,247,452	△ 2,196,455
その他預り金	2,161,600	3,344,421	△ 1,182,821
賞与引当金	43,407,491	36,574,681	6,832,810
固定負債	940,306,978	1,032,552,918	△ 92,245,940
設備資金借入金	776,010,000	881,262,000	△ 105,252,000
岐阜信用金庫／鏡島支店	38,570,000	56,366,000	△ 17,796,000
大垣西濃信用金庫／北方支店	179,851,000	192,415,000	△ 12,564,000
大垣共立／黒野支店	93,636,000	102,420,000	△ 8,784,000
福祉医療機構	463,953,000	530,061,000	△ 66,108,000
退職給付引当金	139,996,978	128,190,918	11,806,060
岐阜県共済会	71,836,575	66,716,923	5,119,652
法人独自退職制度	68,160,403	61,473,995	6,686,408
長期預り金	24,300,000	23,100,000	1,200,000
負債の部合計	1,173,095,216	1,289,560,315	△ 116,465,099
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	1,345,466,131	1,415,397,277	△ 69,931,146
国庫補助金等特別積立金	1,345,466,131	1,415,397,277	△ 69,931,146
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	3,295,179,659	3,206,744,330	88,435,329
(うち当期活動増減差額)	88,435,329	103,935,878	△ 15,500,549
純資産の部合計	5,045,675,253	5,027,171,070	18,504,183
負債及び純資産の部合計	6,218,770,469	6,316,731,385	△ 97,960,916