

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 井ノロ会

(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        | ツツミさくら苑     | エトワールすいこう   | なごみの社      |
| <b>流動資産</b>     | 1,508,402,617 | 143,996,771 | 343,779,316 | 261,933,853 | 19,181,875  | 35,268,144  | 43,898,276 |
| 現金預金            | 1,191,355,429 | 133,682,778 | 289,543,305 | 197,321,436 | 14,555,835  | 26,591,086  | 37,376,501 |
| 事業未収金           | 299,436,213   | 0           | 53,753,168  | 63,436,640  | 4,600,682   | 8,151,303   | 6,508,353  |
| 介護報酬未収金         | 222,026,475   | 0           | 44,282,840  | 50,783,947  | 0           | 0           | 4,505,740  |
| 利用者負担金未収        | 77,409,738    | 0           | 9,470,328   | 12,652,693  | 4,600,682   | 8,151,303   | 2,002,613  |
| 未収金             | 786,230       | 438,766     | 54,020      | 103,531     | 17,634      | 96,150      | 0          |
| 未収補助金           | 6,317,000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 88,578      | 13,422     |
| 立替金             | 6,926,047     | 6,314,894   | 19,083      | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 入居者関係立替金        | 3,570         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 職員雇用保険料立替金      | 6,263,894     | 6,263,894   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| その他立替金          | 658,583       | 51,000      | 19,083      | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 前払費用            | 3,281,698     | 2,978,621   | 0           | 7,835       | 7,524       | 0           | 0          |
| 前払費用            | 300,000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 拠点区分間貸付金        | 0             | 581,712     | 409,740     | 1,064,411   | 0           | 341,027     | 0          |
| 本部拠点貸付金         | 0             | 0           | 409,740     | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 瑞光苑拠点貸付金        | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 247,590     | 0          |
| ケアさくら苑拠点貸付金     | 0             | 0           | 0           | 1,064,411   | 0           | 0           | 0          |
| エトワール拠点貸付金      | 0             | 226,150     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| なごみの社拠点貸付金      | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 93,437      | 0          |
| フレンドリーおりべ拠点貸付金  | 0             | 355,562     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| <b>固定資産</b>     | 4,710,367,852 | 70,456,538  | 501,626,828 | 709,039,401 | 214,488,979 | 411,355,994 | 30,201,214 |
| <b>基本財産</b>     | 4,188,482,798 | 39,638,976  | 370,560,663 | 569,807,533 | 191,086,445 | 388,409,183 | 22,542,763 |
| <b>土地</b>       | 598,963,343   | 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           | 98,818,823  | 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           | 70,078,003    | 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          |
| <b>建物</b>       | 3,589,519,455 | 0           | 294,933,634 | 470,988,710 | 155,306,130 | 353,562,839 | 22,542,763 |
| 瑞光苑建物           | 244,529,855   | 0           | 244,529,855 | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 瑞光苑建物付属設備       | 50,403,779    | 0           | 50,403,779  | 0           | 0           | 0           | 0          |
| さくら苑建物          | 501,217,576   | 0           | 0           | 347,274,073 | 153,943,503 | 0           | 0          |
| さくら苑建物付属        | 125,077,264   | 0           | 0           | 123,714,637 | 1,362,627   | 0           | 0          |
| エト・なごみ建物        | 370,884,782   | 0           | 0           | 0           | 0           | 348,751,154 | 22,133,628 |
| エト・なごみ建物付属設備    | 5,220,820     | 0           | 0           | 0           | 0           | 4,811,685   | 409,135    |
| おりべ建物           | 795,477,952   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| おりべ建物付属設備       | 16,566,472    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| すいと建物           | 585,093,922   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| すいと建物付属設備       | 44,840,577    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| あんず建物           | 758,122,121   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| あんず建物付属設備       | 92,084,335    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| <b>その他の固定資産</b> | 521,885,054   | 30,817,562  | 131,066,165 | 139,231,868 | 23,402,534  | 22,946,811  | 7,658,451  |
| <b>土地建物</b>     | 24,407,726    | 24,407,726  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 建物              | 11,441,191    | 1,736,141   | 9,705,050   | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 建物付属設備          | 9,679,515     | 1,736,141   | 7,943,374   | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 構築物             | 1,761,676     | 0           | 1,761,676   | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 構築物             | 113,322,630   | 0           | 17,580,733  | 21,981,496  | 0           | 218,548     | 1,341      |
| 機械及び装置          | 47,891,236    | 0           | 9,204,260   | 10,479,397  | 11,324      | 1           | 0          |
| 事務用機械及び装置       | 3             | 0           | 0           | 1           | 1           | 0           | 0          |
| 厨房調理用機械及び装置     | 7,631,324     | 0           | 2,238       | 1,634,798   | 11,322      | 0           | 0          |
| 医療用機械及び装置及び     | 344,476       | 0           | 177,524     | 166,919     | 0           | 0           | 0          |
| 衛生用機械及び装置       | 15,443,677    | 0           | 1,024,225   | 7,788,195   | 1           | 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       | 24,471,754    | 0           | 8,000,271   | 889,484     | 0           | 1           | 0          |
| 車両運搬具           | 3,271,467     | 1           | 7           | 1,192,120   | 1           | 2           | 0          |
| 器具及び備品          | 73,796,026    | 41,668      | 12,487,300  | 20,422,314  | 6,282,579   | 5,502,060   | 2,157,110  |
| 事務用器具備品         | 50,823,911    | 1           | 8,248,173   | 16,447,654  | 5,661,145   | 4,467,696   | 2,157,109  |
| 介護用器具備品         | 8,318,499     | 0           | 791,946     | 1,298,697   | 0           | 0           | 0          |
| コンピュータ器具備品      | 41,774        | 0           | 24          | 33          | 8           | 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       | 6,745,251     | 0           | 2,653,390   | 526,237     | 126,151     | 1,034,359   | 1          |
| 医療用器具備品         | 1,382,606     | 0           | 502,474     | 159,920     | 0           | 1           | 0          |
| 衛生用器具備品         | 5,593,612     | 0           | 126,541     | 1,795,110   | 495,274     | 4           | 0          |
| 教養娯楽用器具備品       | 848,695       | 0           | 164,745     | 194,659     | 1           | 0           | 0          |
| その他器具備品         | 41,667        | 41,667      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| ソフトウェア          | 329,369       | 0           | 0           | 1           | 0           | 0           | 0          |
| 投資有価証券          | 10,000        | 10,000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 退職給付引当資産        | 66,443,452    | 0           | 13,146,595  | 15,917,850  | 0           | 1,908,900   | 0          |
| 岐阜県共済会          | 66,443,452    | 0           | 13,146,595  | 15,917,850  | 0           | 1,908,900   | 0          |
| <b>積立資産</b>     | 146,900,000   | 4,000,000   | 60,000,000  | 45,000,000  | 17,100,000  | 15,300,000  | 5,500,000  |
| 人件費積立資産         | 43,600,000    | 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  | 10,000,000  | 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         | 24,300,000    | 0           | 0           | 0           | 9,000,000   | 15,300,000  | 0          |
| <b>その他の固定資産</b> | 34,071,957    | 622,026     | 8,942,220   | 24,238,690  | 8,630       | 17,300      | 0          |
| リサイクル預託金        | 502,300       | 12,770      | 92,220      | 128,290     | 8,630       | 17,300      | 0          |
| 保険積立金           | 32,960,400    | 0           | 8,850,000   | 24,110,400  | 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          |
| <b>資産の部合計</b>   | 6,218,770,469 | 214,453,309 | 845,406,144 | 970,973,254 | 233,670,654 | 446,624,138 | 74,099,490 |
| <b>流動負債</b>     | 232,788,238   | 7,430,377   | 18,143,210  | 24,140,659  | 4,696,635   | 8,705,347   | 3,467,711  |
| 事業未払金           | 79,269,987    | 3,191,534   | 10,450,325  | 14,256,143  | 3,003,130   | 4,706,200   | 1,764,159  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 105,252,000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 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/北方支店   | 12,564,000    | 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          | 66,108,000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 3,473,645   | 526,355    |
| 預り金             | 4,858,760     | 3,405,743   | 362,463     | 485,710     | 0           | 12,000      | 59,311     |
| 入居者預り金          | 1,451,217     | 0           | 362,463     | 485,710     | 0           | 10,200      | 59,311     |
| 所得税預り金          | 1,122,106     | 1,122,106   | 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        | ｸﾞﾗﾝｽさくら苑   | エトワールすいこう   | なごみの社      |
| 社会保険料預り金      | 72,840        | 72,840       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 雇用保険料預り金      | 50,997        | 50,997       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| その他預り金        | 2,161,600     | 2,159,800    | 0           | 0           | 0           | 1,800       | 0          |
| 拠点区分間借入金      | 0             | 833,100      | 247,590     | 0           | 1,064,411   | 226,150     | 93,437     |
| 本部拠点          | 0             | 0            | 0           | 0           | 411         | 226,150     | 0          |
| 瑞光苑拠点         | 0             | 409,740      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| さくら拠点         | 0             | 0            | 0           | 0           | 1,064,411   | 0           | 0          |
| エトワール拠点       | 0             | 0            | 247,590     | 0           | 0           | 0           | 93,437     |
| おりべ拠点         | 0             | 423,360      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 賞与引当金         | 43,407,491    | 0            | 7,082,832   | 9,398,806   | 629,094     | 287,352     | 1,024,449  |
| 固定負債          | 940,306,978   | 0            | 21,598,830  | 27,903,281  | 12,365,332  | 22,195,402  | 6,597,656  |
| 設備資金借入金       | 776,010,000   | 0            | 0           | 0           | 0           | 3,473,645   | 526,355    |
| 岐阜信用金庫/鏡島支店   | 38,570,000    | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 大垣西濃信用金庫/北方支店 | 179,851,000   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 大垣共立/黒野支店     | 93,636,000    | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 福祉医療機構        | 463,953,000   | 0            | 0           | 0           | 0           | 3,473,645   | 526,355    |
| 退職給付引当金       | 139,996,978   | 0            | 21,598,830  | 27,903,281  | 3,365,332   | 3,421,757   | 6,071,301  |
| 岐阜県共済会        | 71,836,575    | 0            | 12,816,936  | 16,612,497  | 0           | 2,253,535   | 0          |
| 法人独自退職制度      | 68,160,403    | 0            | 8,781,894   | 11,290,784  | 3,365,332   | 1,168,222   | 6,071,301  |
| 長期預り金         | 24,300,000    | 0            | 0           | 0           | 9,000,000   | 15,300,000  | 0          |
| 負債の部合計        | 1,173,095,216 | 7,430,377    | 39,742,040  | 52,043,940  | 17,061,967  | 30,900,749  | 10,065,367 |
| 基本金           | 282,429,463   | 0            | 127,292,244 | 116,749,156 | 38,388,063  | 0           | 0          |
| 基本金           | 282,429,463   | 0            | 127,292,244 | 116,749,156 | 38,388,063  | 0           | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金   | 1,345,466,131 | 812,235      | 72,407,221  | 225,558,678 | 150,335,934 | 240,852,108 | 18,001,004 |
| 国庫補助金等特別積立金   | 1,345,466,131 | 812,235      | 72,407,221  | 225,558,678 | 150,335,934 | 240,852,108 | 18,001,004 |
| 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    | 3,295,179,659 | 202,210,697  | 545,964,639 | 531,621,480 | 19,784,690  | 174,871,281 | 40,533,119 |
| (うち当期活動増減差額)  | 88,435,329    | △ 13,967,163 | 45,233,318  | 28,628,424  | △ 4,981,244 | 12,165,414  | 4,599,283  |
| 純資産の部合計       | 5,045,675,253 | 207,022,932  | 805,664,104 | 918,929,314 | 216,608,687 | 415,723,389 | 64,034,123 |
| 負債及び純資産の部合計   | 6,218,770,469 | 214,453,309  | 845,406,144 | 970,973,254 | 233,670,654 | 446,624,138 | 74,099,490 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 井ノロ会

(単位：円)

| 勘定科目            | 拠点区分          |               |               | 内部取引消去 |           |  |  |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------|-----------|--|--|
|                 | フレンドリーおりべ     | すいと大垣         | あんずの里         |        |           |  |  |
| 流動資産            | 301,018,729   | 286,243,307   | 75,902,796    | △      | 2,820,250 |  |  |
| 現金預金            | 232,759,266   | 225,571,688   | 33,953,534    |        |           |  |  |
| 事業未収金           | 66,840,450    | 58,736,711    | 37,408,906    |        |           |  |  |
| 介護報酬未収金         | 48,447,470    | 45,600,590    | 28,405,888    |        |           |  |  |
| 利用者負担金未収        | 18,392,980    | 13,136,121    | 9,003,018     |        |           |  |  |
| 未収補助金           | 49,823        | 10,853        | 15,453        |        |           |  |  |
| 未収補助金           | 0             | 1,815,000     | 4,400,000     |        |           |  |  |
| 立替金             | 592,070       | 0             | 0             |        |           |  |  |
| 入居者関係立替金        | 3,570         | 0             | 0             |        |           |  |  |
| 職員雇用保険料立替金      | 0             | 0             | 0             |        |           |  |  |
| その他立替金          | 588,500       | 0             | 0             |        |           |  |  |
| 前払費用            | 53,760        | 109,055       | 124,903       |        |           |  |  |
| 前払費用            | 300,000       | 0             | 0             |        |           |  |  |
| 拠点区分間貸付金        | 423,360       | 0             | 0             | △      | 2,820,250 |  |  |
| 本部拠点貸付金         | 423,360       | 0             | 0             | △      | 833,100   |  |  |
| 瑞光苑拠点貸付金        | 0             | 0             | 0             | △      | 247,590   |  |  |
| ケアさくら苑拠点貸付金     | 0             | 0             | 0             | △      | 1,064,411 |  |  |
| エトワール拠点貸付金      | 0             | 0             | 0             | △      | 226,150   |  |  |
| なごみの社拠点貸付金      | 0             | 0             | 0             | △      | 93,437    |  |  |
| フレンドリーおりべ拠点貸付金  | 0             | 0             | 0             | △      | 355,562   |  |  |
| 固定資産            | 923,598,631   | 818,601,971   | 1,030,998,296 |        |           |  |  |
| 基本財産            | 882,122,427   | 765,055,103   | 959,259,705   |        |           |  |  |
| 土地              | 70,078,003    | 135,120,604   | 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             | 135,120,604   | 0             |        |           |  |  |
| 土地              | 0             | 0             | 0             |        |           |  |  |
| あんず土地           | 0             | 0             | 109,053,249   |        |           |  |  |
| 建物              | 812,044,424   | 629,934,499   | 850,206,456   |        |           |  |  |
| 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           | 795,477,952   | 0             | 0             |        |           |  |  |
| おりべ建物付属設備       | 16,566,472    | 0             | 0             |        |           |  |  |
| すいと建物           | 0             | 585,093,922   | 0             |        |           |  |  |
| すいと建物付属設備       | 0             | 44,840,577    | 0             |        |           |  |  |
| あんず建物           | 0             | 0             | 758,122,121   |        |           |  |  |
| あんず建物付属設備       | 0             | 0             | 92,084,335    |        |           |  |  |
| その他の固定資産        | 41,476,204    | 53,546,868    | 71,738,591    |        |           |  |  |
| 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             | 12,512,759    | 25,969,842    | 35,057,911    |        |           |  |  |
| 機械及び装置          | 5             | 7,453,830     | 20,742,419    |        |           |  |  |
| 事務用機械及び装置       | 1             | 0             | 0             |        |           |  |  |
| 厨房調理用機械及び装置     | 0             | 0             | 5,982,966     |        |           |  |  |
| 医療用機械及び装置及び     | 0             | 33            | 0             |        |           |  |  |
| 衛生用機械及び装置       | 0             | 5             | 6,631,251     |        |           |  |  |
| 教養娯楽用機械及び装置     | 0             | 0             | 0             |        |           |  |  |
| その他機械及び装置       | 4             | 7,453,792     | 8,128,202     |        |           |  |  |
| 車両運搬具           | 643,949       | 15            | 1,435,372     |        |           |  |  |
| 器具及び備品          | 10,353,484    | 10,848,957    | 5,700,554     |        |           |  |  |
| 事務用器具備品         | 3,601,680     | 9,640,269     | 600,184       |        |           |  |  |
| 介護用器具備品         | 2,650,616     | 682,474       | 2,894,766     |        |           |  |  |
| コンピュータ器具備品      | 2             | 1             | 41,706        |        |           |  |  |
| プリンタ器具備品        | 0             | 0             | 0             |        |           |  |  |
| 厨房調理用器具備品       | 1,956,503     | 448,610       | 0             |        |           |  |  |
| 医療用器具備品         | 6,241         | 77,599        | 636,371       |        |           |  |  |
| 衛生用器具備品         | 2,138,438     | 0             | 1,038,245     |        |           |  |  |
| 教養娯楽用器具備品       | 4             | 4             | 489,282       |        |           |  |  |
| その他器具備品         | 0             | 0             | 0             |        |           |  |  |
| ソフトウェア          | 0             | 3             | 329,365       |        |           |  |  |
| 投資有価証券          | 0             | 0             | 0             |        |           |  |  |
| 退職給付引当資産        | 17,872,217    | 9,210,390     | 8,387,500     |        |           |  |  |
| 岐阜県共済会          | 17,872,217    | 9,210,390     | 8,387,500     |        |           |  |  |
| 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        | 85,470        |        |           |  |  |
| リサイクル預託金        | 93,790        | 63,830        | 85,470        |        |           |  |  |
| 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          | 1,224,617,360 | 1,104,845,278 | 1,106,901,092 | △      | 2,820,250 |  |  |
| 流動負債            | 66,708,725    | 63,509,232    | 38,806,592    | △      | 2,820,250 |  |  |
| 事業未払金           | 19,255,659    | 12,628,237    | 10,014,600    |        |           |  |  |
| 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/北方支店   | 0             | 0             | 12,564,000    |        |           |  |  |
| 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             | 227,143       | 187,000       | 119,390       |        |           |  |  |
| 入居者預り金          | 227,143       | 187,000       | 119,390       |        |           |  |  |
| 所得税預り金          | 0             | 0             | 0             |        |           |  |  |

| 勘定科目                  | 拠点区分          |               |               | 内部取引消去 |           |  |  |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------|-----------|--|--|
|                       | フレッドリー-おりべ    | すいと大垣         | あんずの里         |        |           |  |  |
| 社会保険料預り金              | 0             | 0             | 0             |        |           |  |  |
| 雇用保険料預り金              | 0             | 0             | 0             |        |           |  |  |
| その他預り金                | 0             | 0             | 0             |        |           |  |  |
| 拠 点 区 分 間 借 入 金       | 355,562       | 0             | 0             | △      | 2,820,250 |  |  |
| 本部拠点                  | 355,562       | 0             | 0             | △      | 581,712   |  |  |
| 瑞光苑拠点                 | 0             | 0             | 0             | △      | 409,740   |  |  |
| さくら拠点                 | 0             | 0             | 0             | △      | 1,064,411 |  |  |
| エリーザ拠点                | 0             | 0             | 0             | △      | 341,027   |  |  |
| おりべ拠点                 | 0             | 0             | 0             | △      | 423,360   |  |  |
| 賞 与 引 当 金             | 11,870,361    | 7,529,995     | 5,584,602     |        |           |  |  |
| 固定負債                  | 178,367,429   | 320,866,748   | 350,412,300   |        |           |  |  |
| 設 備 資 金 借 入 金         | 140,000,000   | 302,192,000   | 329,818,000   |        |           |  |  |
| 岐阜信用金庫/鏡島支店           | 0             | 38,570,000    | 0             |        |           |  |  |
| 大垣西濃信用金庫/北方支店         | 0             | 0             | 179,851,000   |        |           |  |  |
| 大垣共立/黒野支店             | 0             | 93,636,000    | 0             |        |           |  |  |
| 福祉医療機構                | 140,000,000   | 169,986,000   | 149,967,000   |        |           |  |  |
| 退 職 給 付 引 当 金         | 38,367,429    | 18,674,748    | 20,594,300    |        |           |  |  |
| 岐阜県共済会                | 23,555,043    | 7,909,438     | 8,689,126     |        |           |  |  |
| 法人独自退職制度              | 14,812,386    | 10,765,310    | 11,905,174    |        |           |  |  |
| 長 期 預 り 金             | 0             | 0             | 0             |        |           |  |  |
| 負債の部合計                | 245,076,154   | 384,375,980   | 389,218,892   | △      | 2,820,250 |  |  |
| 基本金                   | 0             | 0             | 0             |        |           |  |  |
| 基 本 金                 | 0             | 0             | 0             |        |           |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金           | 441,518,758   | 147,199,301   | 48,780,892    |        |           |  |  |
| 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 441,518,758   | 147,199,301   | 48,780,892    |        |           |  |  |
| 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            | 538,022,448   | 573,269,997   | 668,901,308   |        |           |  |  |
| (うち当期活動増減差額)          | 14,213,585    | 36,570,079    | △ 34,026,367  |        |           |  |  |
| 純資産の部合計               | 979,541,206   | 720,469,298   | 717,682,200   |        |           |  |  |
| 負債及び純資産の部合計           | 1,224,617,360 | 1,104,845,278 | 1,106,901,092 | △      | 2,820,250 |  |  |