

社会福祉事業 貸借対照表

令和 3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	1,570,792,653	1,508,402,617	62,390,036
現金預金	1,262,205,075	1,191,355,429	70,849,646
事業未収金	288,439,396	299,436,213	△ 10,996,817
介護報酬未収金	214,492,147	222,026,475	△ 7,534,328
利用者負担金未	73,947,249	77,409,738	△ 3,462,489
未収補助金	1,023,187	786,230	236,957
未収補助金	2,960,000	6,317,000	△ 3,357,000
立替金	7,940,389	6,926,047	1,014,342
入居者関係立替金	4,014	3,570	444
職員雇用保険料立替金	7,154,683	6,263,894	890,789
その他立替金	781,692	658,583	123,109
前払費用	7,924,606	3,281,698	4,642,908
前払費用	300,000	300,000	0
固定資産	4,496,712,129	4,710,367,852	△ 213,655,723
基本財産	4,007,809,927	4,188,482,798	△ 180,672,871
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	3,408,846,584	3,589,519,455	△ 180,672,871
瑞光苑建物	231,887,371	244,529,855	△ 12,642,484
瑞光苑建物附属設備	41,065,623	50,403,779	△ 9,338,156
さくら苑建物	466,736,400	501,217,576	△ 34,481,176
さくら苑建物附属	113,318,005	125,077,264	△ 11,759,259
エト・なごみ建物	356,785,716	370,884,782	△ 14,099,066
エト・なごみ建付附属設備	3,142,039	5,220,820	△ 2,078,781
おりべ建物	767,137,237	795,477,952	△ 28,340,715
おりべ建物附属設備	12,860,364	16,566,472	△ 3,706,108
すいと建物	565,780,626	585,093,922	△ 19,313,296
すいと建物附属設備	36,066,191	44,840,577	△ 8,774,386
あんず建物	735,633,618	758,122,121	△ 22,488,503
あんず建物附属設備	78,433,394	92,084,335	△ 13,650,941
その他の固定資産	488,902,202	521,885,054	△ 32,982,852
土 地	24,407,726	24,407,726	0
建 物	10,244,895	11,441,191	△ 1,196,296
建物	8,919,130	9,679,515	△ 760,385
建物附属設備	1,325,765	1,761,676	△ 435,911
構 築 物	93,171,797	113,322,630	△ 20,150,833
機 械 及 び 装 置	34,577,432	47,891,236	△ 13,313,804
事務用機械及び装置	3	3	0
厨房調理用機械及び装置	2,590,355	7,631,324	△ 5,040,969
医療用機械及び装置及び	211,950	344,476	△ 132,526
衛生用機械及び装置	11,130,008	15,443,677	△ 4,313,669
教養娯楽用機械及び装置	2	2	0
その他機械及び装置	20,645,114	24,471,754	△ 3,826,640
車 輜 運 搬 具	3,546,872	3,271,467	275,405
器 具 及 び 備 品	82,851,728	73,796,026	9,055,702
事務用器具備品	53,920,297	50,823,911	3,096,386
介護用器具備品	9,088,126	8,318,499	769,627
コンピュータ器具備品	1,500,253	41,774	1,458,479
プリンタ器具備品	11	11	0
厨房調理用器具備品	5,842,853	6,745,251	△ 902,398
医療用器具備品	2,231,188	1,382,606	848,582
衛生用器具備品	9,694,738	5,593,612	4,101,126
教養娯楽用器具備品	545,095	848,695	△ 303,600

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他器具備品	29,167	41,667	△ 12,500
ソフトウェア	94,903	329,369	△ 234,466
投資有価証券	10,000	10,000	0
退職給付引当資産	69,160,982	66,443,452	2,717,530
岐阜県共済会	69,160,982	66,443,452	2,717,530
積立資産	144,500,000	146,900,000	△ 2,400,000
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	21,900,000	24,300,000	△ 2,400,000
その他の固定資産	26,335,867	34,071,957	△ 7,736,090
リサイクル預託金	511,010	502,300	8,710
保険積立金	25,041,600	32,960,400	△ 7,918,800
その他の固定資産	529,257	529,257	0
権利等	254,000	80,000	174,000
資産の部合計	6,067,504,782	6,218,770,469	△ 151,265,687
負債の部			
流動負債	239,291,884	232,788,238	6,503,646
事業未払金	80,743,168	79,269,987	1,473,181
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	12,642,528	4,858,760	7,783,768
入居者預り金	1,290,104	1,451,217	△ 161,113
所得税預り金	2,032,457	1,122,106	910,351
社会保険料預り金	6,037,080	72,840	5,964,240
雇用保険料預り金	1,254,887	50,997	1,203,890
その他預り金	2,028,000	2,161,600	△ 133,600
賞与引当金	40,654,188	43,407,491	△ 2,753,303
固定負債	857,389,091	940,306,978	△ 82,917,887
設備資金借入金	670,758,000	776,010,000	△ 105,252,000
岐阜信用金庫／鏡島支店	20,774,000	38,570,000	△ 17,796,000
大垣西濃信用金庫／北方支店	167,287,000	179,851,000	△ 12,564,000
大垣共立／黒野支店	84,852,000	93,636,000	△ 8,784,000
福祉医療機構	397,845,000	463,953,000	△ 66,108,000
退職給付引当金	164,731,091	139,996,978	24,734,113
岐阜県共済会	77,065,168	71,836,575	5,228,593
法人独自退職制度	87,665,923	68,160,403	19,505,520
長期預り金	21,900,000	24,300,000	△ 2,400,000
負債の部合計	1,096,680,975	1,173,095,216	△ 76,414,241
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	1,283,617,372	1,345,466,131	△ 61,848,759
国庫補助金等特別積立金	1,283,617,372	1,345,466,131	△ 61,848,759
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	3,282,176,972	3,295,179,659	△ 13,002,687
(うち当期活動増減差額)	△ 13,002,687	88,435,329	△ 101,438,016
純資産の部合計	4,970,823,807	5,045,675,253	△ 74,851,446
負債及び純資産の部合計	6,067,504,782	6,218,770,469	△ 151,265,687