

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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	77ハウスさくら苑	エトワールすいこう	なごみの社
流動資産	1,570,792,653	135,444,008	414,591,534	294,206,933	17,532,710	44,745,485	50,279,945
現金預金	1,262,205,075	122,831,710	365,138,666	196,215,271	11,873,659	33,943,998	43,723,794
事業未収金	288,439,396	0	48,723,797	63,112,328	4,422,432	7,243,489	6,447,119
介護報酬未収金	214,492,147	0	40,461,978	50,975,932	0	0	4,429,307
利用者負担金未収	73,947,249	0	8,261,819	12,136,396	4,422,432	7,243,489	2,017,812
未収補助金	1,023,187	497,768	44,760	91,429	18,203	99,427	0
未収補助金	2,960,000	0	0	0	1,110,000	1,850,000	0
立替金	7,940,389	7,179,875	360	0	0	0	84
入居者関係立替金	4,014	0	360	0	0	0	84
職員雇用保険料立替金	7,154,683	7,154,683	0	0	0	0	0
その他立替金	781,692	25,192	0	0	0	0	0
前払費用	7,924,606	2,396,909	561,395	2,064,230	0	0	0
前払費用	300,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	2,537,746	122,556	32,723,675	108,416	1,608,571	108,948
本部拠点貸付金	0	0	122,556	319,863	108,416	172,855	108,948
瑞光苑拠点貸付金	0	0	0	0	0	245	0
さくら苑拠点貸付金	0	327,551	0	0	0	0	0
ケアさくら苑拠点貸付金	0	0	0	1,403,812	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	1,435,226	0
フレンドリーおりべ拠点貸付金	0	581,710	0	0	0	0	0
すいと大垣拠点貸付金	0	740,610	0	0	0	0	0
あんず拠点貸付金	0	661,725	0	31,000,000	0	245	0
固定資産	4,496,712,129	70,236,020	468,152,994	668,163,757	209,620,772	396,040,186	29,710,657
基本財産	4,007,809,927	39,638,976	348,580,023	531,059,096	183,594,447	373,306,960	21,467,139
土地	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
建物	3,408,846,584	0	272,952,994	432,240,273	147,814,132	338,460,616	21,467,139
瑞光苑建物	231,887,371	0	231,887,371	0	0	0	0
瑞光苑建物付属設備	41,065,623	0	41,065,623	0	0	0	0
さくら苑建物	466,736,400	0	0	319,902,889	146,833,511	0	0
さくら苑建物付属	113,318,005	0	0	112,337,384	980,621	0	0
エト・なごみ建物	356,785,716	0	0	0	0	335,549,941	21,235,775
エト・なごみ建付付属設備	3,142,039	0	0	0	0	2,910,675	231,364
おりべ建物	767,137,237	0	0	0	0	0	0
おりべ建物付属設備	12,860,364	0	0	0	0	0	0
すいと建物	565,780,626	0	0	0	0	0	0
すいと建物付属設備	36,066,191	0	0	0	0	0	0
あんず建物	735,633,618	0	0	0	0	0	0
あんず建物付属設備	78,433,394	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	488,902,202	30,597,044	119,572,971	137,104,661	26,026,325	22,733,226	8,243,518
土地	24,407,726	24,407,726	0	0	0	0	0
建物	10,244,895	1,257,917	8,986,978	0	0	0	0
建物	8,919,130	1,257,917	7,661,213	0	0	0	0
建物付属設備	1,325,765	0	1,325,765	0	0	0	0
構築物	93,171,797	0	15,846,418	19,802,303	0	175,835	896
機械及び装置	34,577,432	0	8,405,065	7,894,335	6	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	2,590,355	0	2	1,440,053	4	0	0
医療用機械及び装置及び	211,950	0	105,959	105,958	0	0	0
衛生用機械及び装置	11,130,008	0	843,097	5,696,034	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	20,645,114	0	7,456,005	652,289	0	1	0
車両運搬具	3,546,872	1	7	745,079	1	1,368,023	0
器具及び備品	82,851,728	125,374	11,865,233	21,913,458	9,217,688	5,890,297	2,742,622
事務用器具備品	53,920,297	96,207	6,760,845	15,581,385	7,732,346	4,199,899	1,864,020
介護用器具備品	9,088,126	0	1,849,995	1,749,592	0	0	0
コンピュータ器具備品	1,500,253	0	214,294	423,649	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	5,842,853	0	2,380,396	432,962	10	811,792	1
医療用器具備品	2,231,188	0	423,010	722,927	0	1	0
衛生用器具備品	9,694,738	0	106,021	2,876,981	1,485,323	878,605	878,601
教養娯楽用器具備品	545,095	0	130,665	125,958	1	0	0
その他器具備品	29,167	29,167	0	0	0	0	0
ソフトウェア	94,903	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	69,160,982	0	14,377,050	16,583,145	0	2,070,010	0
岐阜県共済会	69,160,982	0	14,377,050	16,583,145	0	2,070,010	0
積立資産	144,500,000	4,000,000	60,000,000	45,000,000	16,800,000	13,200,000	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	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	8,700,000	13,200,000	0
その他の固定資産	26,335,867	796,026	92,220	25,166,340	8,630	29,060	0
リサイクル預託金	511,010	12,770	92,220	124,740	8,630	29,060	0
保険積立金	25,041,600	0	0	25,041,600	0	0	0
その他の固定資産	529,257	529,256	0	0	0	0	0
権利等	254,000	254,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	6,067,504,782	205,680,028	882,744,528	962,370,690	227,153,482	440,785,671	79,990,602
流動負債	239,291,884	14,347,739	16,191,299	23,131,645	5,690,223	13,222,308	4,609,394
事業未払金	80,743,168	1,851,580	9,111,350	12,915,469	3,579,839	9,046,904	1,698,382
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

勘定科目	総合計	拠点区分					
		法人本部	瑞光苑	さくら苑	ｸﾞﾗｽさくら苑	エトワールすいこう	なごみの社
預り金	12,642,528	11,352,424	333,688	312,774	0	0	70,869
入居者預り金	1,290,104	0	333,688	312,774	0	0	70,869
所得税預り金	2,032,457	2,032,457	0	0	0	0	0
社会保険料預り金	6,037,080	6,037,080	0	0	0	0	0
雇用保険料預り金	1,254,887	1,254,887	0	0	0	0	0
その他預り金	2,028,000	2,028,000	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	1,143,735	245	362,371	1,403,812	226,150	1,435,226
本部拠点	0	0	0	327,551	0	226,150	0
瑞光苑拠点	0	122,556	0	0	0	0	0
さくら拠点	0	319,863	0	0	1,403,812	0	0
ｸﾞﾗｽさくら拠点	0	108,416	0	0	0	0	0
エトワール拠点	0	172,855	245	0	0	0	1,435,226
なごみ拠点	0	108,948	0	0	0	0	0
すいと拠点	0	2,007	0	0	0	0	0
あんず拠点	0	309,090	0	34,820	0	0	0
賞与引当金	40,654,188	0	6,746,016	9,541,031	706,572	475,609	878,562
固定負債	857,389,091	0	22,927,318	32,887,741	11,293,907	15,565,960	7,013,006
設備資金借入金	670,758,000	0	0	0	0	0	0
岐阜信用金庫/鏡島支店	20,774,000	0	0	0	0	0	0
大垣西濃信用金庫/北方支店	167,287,000	0	0	0	0	0	0
大垣共立/黒野支店	84,852,000	0	0	0	0	0	0
福祉医療機構	397,845,000	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	164,731,091	0	22,927,318	32,887,741	2,593,907	2,365,960	7,013,006
岐阜県共済会	77,065,168	0	14,019,608	17,710,467	0	2,365,960	0
法人独自退職制度	87,665,923	0	8,907,710	15,177,274	2,593,907	0	7,013,006
長期預り金	21,900,000	0	0	0	8,700,000	13,200,000	0
負債の部合計	1,096,680,975	14,347,739	39,118,617	56,019,386	16,984,130	28,788,268	11,622,400
基本金	282,429,463	0	127,292,244	116,749,156	38,388,063	0	0
基金	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	1,283,617,372	558,205	67,096,892	207,163,820	144,064,620	231,981,591	17,449,242
国庫補助金等特別積立金	1,283,617,372	558,205	67,096,892	207,163,820	144,064,620	231,981,591	17,449,242
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	3,282,176,972	186,774,084	589,236,775	537,438,328	19,616,669	180,015,812	45,418,960
(うち当期活動増減差額)	△ 13,002,687	△ 15,436,613	43,272,136	5,816,848	△ 168,021	5,144,531	4,885,841
純資産の部合計	4,970,823,807	191,332,289	843,625,911	906,351,304	210,169,352	411,997,403	68,368,202
負債及び純資産の部合計	6,067,504,782	205,680,028	882,744,528	962,370,690	227,153,482	440,785,671	79,990,602

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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			
	フレンドリーおりべ	すいと大垣	あんずの里				
流動資産	258,799,811	298,019,110	94,728,946	△	37,555,829		
現金預金	191,586,245	240,772,167	56,119,565				
事業未収金	65,871,961	55,846,269	36,772,001				
介護報酬未収金	47,501,685	43,575,138	27,548,107				
利用者負担金未	18,370,276	12,271,131	9,223,894				
未収補助金	227,775	19,772	24,053				
未収補助金	0	0	0				
立替金	760,070	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	756,500	0	0				
前払費用	53,760	1,378,895	1,469,417				
前払費用	300,000	0	0				
拠点区分間貸付金	0	2,007	343,910	△	37,555,829		
本部拠点貸付金	0	2,007	309,090	△	1,143,735		
瑞光苑拠点貸付金	0	0	0	△	245		
さくら苑拠点貸付金	0	0	34,820	△	362,371		
ケアさくら苑拠点貸付金	0	0	0	△	1,403,812		
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	△	1,435,226		
フレンドリーおりべ拠点貸付金	0	0	0	△	581,710		
すいと大垣拠点貸付金	0	0	0	△	740,610		
あんず拠点貸付金	0	0	0	△	31,661,970		
固定資産	891,782,037	784,788,515	978,217,191				
基本財産	850,075,604	736,967,421	923,120,261				
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	779,997,601	601,846,817	814,067,012				
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・なごみ建付付属設備	0	0	0				
おりべ建物	767,137,237	0	0				
おりべ建物付属設備	12,860,364	0	0				
すいと建物	0	565,780,626	0				
すいと建物付属設備	0	36,066,191	0				
あんず建物	0	0	735,633,618				
あんず建物付属設備	0	0	78,433,394				
その他の固定資産	41,706,433	47,821,094	55,096,930				
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	7,266,576	19,176,143	30,903,626				
機械及び装置	5	6,353,856	11,924,164				
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	1,150,296				
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	4,590,871				
教養娯楽用機械及び装置	0	0	0				
その他機械及び装置	4	6,353,818	6,182,997				
車両運搬具	1,433,733	15	13				
器具及び備品	16,051,737	9,953,956	5,091,363				
事務用器具備品	8,704,005	8,488,945	492,645				
介護用器具備品	1,581,208	1,211,796	2,695,535				
コンピュータ器具備品	423,618	214,271	224,413				
プリンタ器具備品	0	0	0				
厨房調理用器具備品	2,217,554	138	0				
医療用器具備品	1,046,435	38,802	13				
衛生用器具備品	2,078,913	0	1,390,294				
教養娯楽用器具備品	4	4	288,463				
その他器具備品	0	0	0				
ソフトウェア	0	3	94,899				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	16,856,172	12,273,290	7,001,315				
岐阜県共済会	16,856,172	12,273,290	7,001,315				
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	98,210	63,831	81,550				
リサイクル預託金	98,210	63,830	81,550				
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	1,150,581,848	1,082,807,625	1,072,946,137	△	37,555,829		
流動負債	64,856,944	65,289,567	69,508,594	△	37,555,829		
事業未払金	19,281,595	14,293,917	8,964,132				
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				

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				
預り金	297,989	164,920	109,864				
入居者預り金	297,989	164,920	109,864				
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				
その他預り金	0	0	0				
拠点区分間借入金	581,710	740,610	31,661,970	△	37,555,829		
本部拠点	581,710	740,610	661,725	△	2,537,746		
瑞光苑拠点	0	0	0	△	122,556		
さくら拠点	0	0	31,000,000	△	32,723,675		
けさくら拠点	0	0	0	△	108,416		
エリーザ拠点	0	0	245	△	1,608,571		
なごみ拠点	0	0	0	△	108,948		
すいと拠点	0	0	0	△	2,007		
あんず拠点	0	0	0	△	343,910		
賞与引当金	9,695,650	6,926,120	5,684,628				
固定負債	146,137,703	289,733,431	331,830,025				
設備資金借入金	105,000,000	259,028,000	306,730,000				
岐阜信用金庫/鏡島支店	0	20,774,000	0				
大垣西濃信用金庫/北方支店	0	0	167,287,000				
大垣共立/黒野支店	0	84,852,000	0				
福祉医療機構	105,000,000	153,402,000	139,443,000				
退職給付引当金	41,137,703	30,705,431	25,100,025				
岐阜県共済会	22,595,700	11,600,192	8,773,241				
法人独自退職制度	18,542,003	19,105,239	16,326,784				
長期預り金	0	0	0				
負債の部合計	210,994,647	355,022,998	401,338,619	△	37,555,829		
基本金	0	0	0				
基金	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金	427,223,062	141,128,455	46,951,485				
国庫補助金等特別積立金	427,223,062	141,128,455	46,951,485				
その他の積立金	0	0	0				
その他の積立金	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	512,364,139	586,656,172	624,656,033				
(うち当期活動増減差額)	△ 25,658,309	13,386,175	△ 44,245,275				
純資産の部合計	939,587,201	727,784,627	671,607,518				
負債及び純資産の部合計	1,150,581,848	1,082,807,625	1,072,946,137	△	37,555,829		