

社会福祉事業 貸借対照表

令和 4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	1,525,796,104	1,570,792,653	△ 44,996,549
現金預金	1,182,554,602	1,262,205,075	△ 79,650,473
事業未収金	270,746,875	288,439,396	△ 17,692,521
介護報酬未収金	193,337,253	214,492,147	△ 21,154,894
利用者負担金未	77,409,622	73,947,249	3,462,373
未収補助金	689,337	1,023,187	△ 333,850
未収補助金	54,484,000	2,960,000	51,524,000
立替金	9,662,420	7,940,389	1,722,031
入居者関係立替金	19,466	4,014	15,452
職員雇用保険料立替金	9,519,586	7,154,683	2,364,903
その他立替金	123,368	781,692	△ 658,324
前払費用	6,656,092	7,924,606	△ 1,268,514
前払費用	1,002,778	300,000	702,778
固定資産	4,383,198,130	4,496,712,129	△ 113,513,999
基本財産	3,828,360,854	4,007,809,927	△ 179,449,073
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	3,229,397,511	3,408,846,584	△ 179,449,073
瑞光苑建物	219,244,887	231,887,371	△ 12,642,484
瑞光苑建物附属設備	31,727,467	41,065,623	△ 9,338,156
さくら苑建物	432,287,268	466,736,400	△ 34,449,132
さくら苑建物附属	101,558,780	113,318,005	△ 11,759,225
エト・なごみ建物	342,686,650	356,785,716	△ 14,099,066
エト・なごみ建付附属設備	1,764,388	3,142,039	△ 1,377,651
おりべ建物	738,796,522	767,137,237	△ 28,340,715
おりべ建物附属設備	9,644,846	12,860,364	△ 3,215,518
すいと建物	546,467,330	565,780,626	△ 19,313,296
すいと建物附属設備	27,291,805	36,066,191	△ 8,774,386
あんず建物	713,145,115	735,633,618	△ 22,488,503
あんず建物附属設備	64,782,453	78,433,394	△ 13,650,941
その他の固定資産	554,837,276	488,902,202	65,935,074
土地建物	39,491,453	24,407,726	15,083,727
建物	79,958,898	10,244,895	69,714,003
建物附属設備	8,327,870	8,919,130	△ 591,260
構築物	71,631,028	1,325,765	70,305,263
機械及び装置	81,279,450	93,171,797	△ 11,892,347
事務用機械及び装置	25,814,554	34,577,432	△ 8,762,878
厨房調理用機械及び装置	3	3	0
医療用機械及び装置及び	1,245,313	2,590,355	△ 1,345,042
衛生用機械及び装置	90,028	211,950	△ 121,922
教養娯楽用機械及び装置	7,660,734	11,130,008	△ 3,469,274
その他機械及び装置	2	2	0
車輜運搬器具	16,818,474	20,645,114	△ 3,826,640
車輜運搬器具	1,942,498	3,546,872	△ 1,604,374
器具及び備品	79,737,651	82,851,728	△ 3,114,077
事務用器具備品	55,432,658	53,920,297	1,512,361
介護用器具備品	7,243,092	9,088,126	△ 1,845,034
コンピュータ器具備品	1,207,918	1,500,253	△ 292,335
プリンタ器具備品	11	11	0
厨房調理用器具備品	4,670,496	5,842,853	△ 1,172,357
医療用器具備品	1,813,192	2,231,188	△ 417,996
衛生用器具備品	9,038,607	9,694,738	△ 656,131
教養娯楽用器具備品	315,010	545,095	△ 230,085

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他器具備品	16,667	29,167	△ 12,500
建設仮勘定	1,210,000	0	1,210,000
ソフトウエア	8	94,903	△ 94,895
投資有価証券	10,000	10,000	0
退職給付引当資産	75,085,297	69,160,982	5,924,315
岐阜県共済会	75,085,297	69,160,982	5,924,315
積立資産	143,000,000	144,500,000	△ 1,500,000
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	20,400,000	21,900,000	△ 1,500,000
差入保証金	290,000	0	290,000
その他の固定資産	27,017,467	26,335,867	681,600
リサイクル預託金	501,610	511,010	△ 9,400
保険積立金	25,986,600	25,041,600	945,000
その他の固定資産	529,257	529,257	0
権利等	0	254,000	△ 254,000
資産の部合計	5,908,994,234	6,067,504,782	△ 158,510,548
負債の部			
流動負債	243,559,416	239,291,884	4,267,532
事業未払金	82,874,938	80,743,168	2,131,770
1年以内返済予定設備資金借入金	101,252,000	105,252,000	△ 4,000,000
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	62,108,000	66,108,000	△ 4,000,000
預り金	15,485,661	12,642,528	2,843,133
入居者預り金	1,625,139	1,290,104	335,035
所得税預り金	2,090,058	2,032,457	57,601
社会保険料預り金	6,480,536	6,037,080	443,456
雇用保険料預り金	2,108,053	1,254,887	853,166
その他預り金	3,181,875	2,028,000	1,153,875
賞与引当金	43,946,817	40,654,188	3,292,629
固定負債	748,203,805	857,389,091	△ 109,185,286
設備資金借入金	569,506,000	670,758,000	△ 101,252,000
岐阜信用金庫／鏡島支店	2,978,000	20,774,000	△ 17,796,000
大垣西濃信用金庫／北方支店	154,723,000	167,287,000	△ 12,564,000
大垣共立／黒野支店	76,068,000	84,852,000	△ 8,784,000
福祉医療機構	335,737,000	397,845,000	△ 62,108,000
退職給付引当金	158,297,805	164,731,091	△ 6,433,286
岐阜県共済会	87,193,253	77,065,168	10,128,085
法人独自退職制度	71,104,552	87,665,923	△ 16,561,371
長期預り金	20,400,000	21,900,000	△ 1,500,000
負債の部合計	991,763,221	1,096,680,975	△ 104,917,754
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	1,254,852,927	1,283,617,372	△ 28,764,445
国庫補助金等特別積立金	1,254,852,927	1,283,617,372	△ 28,764,445
その他の積立金	122,600,000	122,600,000	0
その他積立金	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	3,257,348,623	3,282,176,972	△ 24,828,349
(うち当期活動増減差額)	△ 24,828,349	△ 13,002,687	△ 11,825,662
純資産の部合計	4,917,231,013	4,970,823,807	△ 53,592,794
負債及び純資産の部合計	5,908,994,234	6,067,504,782	△ 158,510,548