

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和4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	エトワールいこう	なごみの社
流動資産	1,525,796,104	218,074,499	413,727,037	328,839,242	16,581,465	37,447,181	54,502,687
現金預金	1,182,554,602	196,757,808	304,140,929	233,862,552	12,585,668	28,695,034	41,775,581
事業未収金	270,746,875	0	45,976,618	56,350,461	3,948,830	6,877,575	6,358,093
介護報酬未収金	193,337,253	0	36,926,860	42,977,465	0	0	4,408,903
利用者負担金未収金	77,409,622	0	9,049,758	13,372,996	3,948,830	6,877,575	1,949,190
未収補助金	689,337	326,285	43,564	93,285	19,633	122,616	0
未収補助金	54,484,000	0	54,450,000	0	0	29,512	4,488
立替金	9,662,420	9,617,108	12,276	1,282	1,282	0	0
入居者関係立替金	19,466	0	12,276	0	0	0	0
職員雇用保険料立替金	9,519,586	9,519,586	0	0	0	0	0
その他立替金	123,368	97,522	0	1,282	1,282	0	0
前払費用	6,656,092	2,344,974	511,547	1,630,275	0	0	0
前払費用	1,002,778	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	9,028,324	8,592,103	36,901,387	26,052	1,722,444	6,364,525
本部拠点貸付金	0	0	8,592,103	35,304,151	26,052	1,697,893	6,364,525
瑞光苑拠点貸付金	0	0	0	0	0	23,777	0
ケアさくら苑拠点貸付金	0	0	0	1,597,236	0	0	0
エトワール拠点貸付金	0	309,309	0	0	0	0	0
なごみの社拠点貸付金	0	0	0	0	0	774	0
あんず拠点貸付金	0	8,719,015	0	0	0	0	0
固定資産	4,383,198,130	85,016,881	521,637,374	624,709,885	200,285,503	384,295,806	28,254,796
基本財産	3,828,360,854	39,638,976	326,599,383	492,342,732	176,102,454	358,843,773	20,453,609
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	3,229,397,511	0	250,972,354	393,523,909	140,322,139	323,997,429	20,453,609
瑞光苑建物	219,244,887	0	219,244,887	0	0	0	0
瑞光苑建物付属設備	31,727,467	0	31,727,467	0	0	0	0
さくら苑建物	432,287,268	0	0	292,563,749	139,723,519	0	0
さくら苑建物付属	101,558,780	0	0	100,960,160	598,620	0	0
エト・なごみ建物	342,686,650	0	0	0	0	322,348,728	20,337,922
エト・なごみ建物付属設備	1,764,388	0	0	0	0	1,648,701	115,687
おりべ建物	738,796,522	0	0	0	0	0	0
おりべ建物付属設備	9,644,846	0	0	0	0	0	0
すいと建物	546,467,330	0	0	0	0	0	0
すいと建物付属設備	27,291,805	0	0	0	0	0	0
あんず建物	713,145,115	0	0	0	0	0	0
あんず建物付属設備	64,782,453	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	554,837,276	45,377,905	195,037,991	132,367,153	24,183,049	25,452,033	7,801,187
土地建物	39,491,453	39,491,453	0	0	0	0	0
建物	79,958,898	948,818	79,010,080	0	0	0	0
建物付属設備	8,327,870	948,818	7,379,052	0	0	0	0
構築物	71,631,028	0	71,631,028	0	0	0	0
構築物	81,279,450	0	14,113,814	17,751,841	0	4,218,122	451
機械及び装置	25,814,554	0	7,618,709	6,153,668	3	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	1,245,313	0	1	1,245,308	1	0	0
医療用機械及び装置及び衛生用機械及び装置	90,028	0	44,998	44,997	0	0	0
衛生用機械及び装置	7,660,734	0	661,969	4,448,268	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	16,818,474	0	6,911,739	415,094	0	1	0
車両運搬具	1,942,498	1	6	298,039	1	654,273	0
器具及び備品	79,737,651	95,607	18,869,282	18,387,639	8,574,415	5,407,887	2,300,736
事務用器具備品	55,432,658	78,940	14,985,000	13,332,210	6,436,719	4,069,525	1,570,931
介護用器具備品	7,243,092	0	1,474,584	1,282,051	0	0	0
コンピュータ器具備品	1,207,918	0	172,043	345,914	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	4,670,496	0	1,697,210	430,705	8	608,553	1
医療用器具備品	1,813,192	0	358,352	644,627	0	1	0
衛生用器具備品	9,038,607	0	85,501	2,294,872	2,137,679	729,808	729,804
教養娯楽用器具備品	315,010	0	96,585	57,256	1	0	0
その他器具備品	16,667	16,667	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,210,000	0	550,000	660,000	0	0	0
ソフトウェア	8	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	75,085,297	0	14,793,280	18,004,625	0	2,242,690	0
岐阜県共済会	75,085,297	0	14,793,280	18,004,625	0	2,242,690	0
積立資産	143,000,000	4,000,000	60,000,000	45,000,000	15,600,000	12,900,000	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	20,400,000	0	0	0	7,500,000	12,900,000	0
差入保証金	290,000	290,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	27,017,467	542,026	82,820	26,111,340	8,630	29,060	0
リサイクル預託金	501,610	12,770	82,820	124,740	8,630	29,060	0
保険積立金	25,986,600	0	0	25,986,600	0	0	0
その他の固定資産	529,257	529,256	0	0	0	0	0
資産の部合計	5,908,994,234	303,091,380	935,364,411	953,549,127	216,866,968	421,742,987	82,757,483
流動負債	243,559,416	118,040,184	17,197,408	24,700,226	6,588,418	9,962,197	2,465,427
事業未払金	82,874,938	1,241,397	9,504,159	13,391,888	4,339,029	9,268,498	1,605,233
1年以内返済予定設備資金借入金	101,252,000	0	0	0	0	0	0
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	62,108,000	0	0	0	0	0	0
預り金	15,485,661	12,938,247	369,585	1,553,646	0	0	54,216
入居者預り金	1,625,139	0	369,585	631,371	0	0	54,216

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	なごみの杜
所得税預り金	2,090,058	2,090,058	0	0	0	0	0
社会保険料預り金	6,480,536	6,480,536	0	0	0	0	0
雇用保険料預り金	2,108,053	2,108,053	0	0	0	0	0
その他預り金	3,181,875	2,259,600	0	922,275	0	0	0
拠点区分間借入金	0	103,860,540	45,777	0	1,597,236	309,309	774
本部拠点	0	0	0	0	0	309,309	0
瑞光苑拠点	0	8,592,103	0	0	0	0	0
さくら拠点	0	35,304,151	0	0	1,597,236	0	0
ｸﾞﾗﾝｽさくら拠点	0	26,052	0	0	0	0	0
エトワール拠点	0	1,697,893	23,777	0	0	0	774
なごみ拠点	0	6,364,525	0	0	0	0	0
おりべ拠点	0	17,158,252	22,000	0	0	0	0
すいと拠点	0	34,410,264	0	0	0	0	0
あんず拠点	0	307,300	0	0	0	0	0
賞与引当金	43,946,817	0	7,277,887	9,754,692	652,153	384,390	805,204
固定負債	748,203,805	0	28,065,581	35,193,366	9,351,610	15,471,456	0
設備資金借入金	569,506,000	0	0	0	0	0	0
岐阜信用金庫/鏡島支店	2,978,000	0	0	0	0	0	0
大垣西濃信用金庫/北方支店	154,723,000	0	0	0	0	0	0
大垣共立/黒野支店	76,068,000	0	0	0	0	0	0
福祉医療機構	335,737,000	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	158,297,805	0	28,065,581	35,193,366	1,851,610	2,571,456	0
岐阜県共済会	87,193,253	0	16,477,478	19,594,364	0	2,571,456	0
法人独自退職制度	71,104,552	0	11,588,103	15,599,002	1,851,610	0	0
長期預り金	20,400,000	0	0	0	7,500,000	12,900,000	0
負債の部合計	991,763,221	118,040,184	45,262,989	59,893,592	15,940,028	25,433,653	2,465,427
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	1,254,852,927	425,206	104,662,030	186,047,997	136,619,649	220,720,935	16,527,666
国庫補助金等特別積立金	1,254,852,927	425,206	104,662,030	186,047,997	136,619,649	220,720,935	16,527,666
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 (うち当期活動増減差額)	3,257,348,623 △ 24,828,349	180,625,990 △ 6,148,094	598,147,148 8,910,373	545,858,382 8,420,054	17,819,228 △ 1,797,441	175,588,399 △ 4,427,413	58,264,390 12,845,430
純資産の部合計	4,917,231,013	185,051,196	890,101,422	893,655,535	200,926,940	396,309,334	80,292,056
負債及び純資産の部合計	5,908,994,234	303,091,380	935,364,411	953,549,127	216,866,968	421,742,987	82,757,483

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4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	240,178,581	288,660,955	42,317,108	△ 114,532,651			
現金預金	157,765,845	198,220,859	8,750,326				
事業未収金	64,101,413	55,055,226	32,078,659				
介護報酬未収金	44,462,544	41,394,078	23,167,403				
利用者負担金未収	19,638,869	13,661,148	8,911,256				
未収補助金	48,963	18,527	16,464				
未収補助金	0	0	0				
立替金	25,570	0	4,902				
入居者関係立替金	3,570	0	3,620				
職員雇用保険料立替金	0	0	0				
その他立替金	22,000	0	1,282				
前払費用	53,760	956,079	1,159,457				
前払費用	1,002,778	0	0				
拠点区分間貸付金	17,180,252	34,410,264	307,300	△ 114,532,651			
本部拠点貸付金	17,158,252	34,410,264	307,300	△ 103,860,540			
瑞光苑拠点貸付金	22,000	0	0	△ 45,777			
ケアさくら苑拠点貸付金	0	0	0	△ 1,597,236			
エトワール拠点貸付金	0	0	0	△ 309,309			
なごみの社拠点貸付金	0	0	0	△ 774			
あんず拠点貸付金	0	0	0	△ 8,719,015			
固定資産	857,197,433	748,218,121	933,582,331				
基本財産	818,519,371	708,879,739	886,980,817				
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	748,441,368	573,759,135	777,927,568				
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	738,796,522	0	0				
おりべ建物付属設備	9,644,846	0	0				
すいと建物	0	546,467,330	0				
すいと建物付属設備	0	27,291,805	0				
あんず建物	0	0	713,145,115				
あんず建物付属設備	0	0	64,782,453				
その他の固定資産	38,678,062	39,338,382	46,601,514				
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	5,240,812	13,096,433	26,857,977				
機械及び装置	5	5,253,882	6,788,286				
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	3				
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	2,550,491				
教養娯楽用機械及び装置	0	0	0				
その他機械及び装置	4	5,253,844	4,237,792				
車両運搬具	990,150	15	13				
器具及び備品	13,291,283	8,451,278	4,359,524				
事務用器具備品	7,290,460	7,337,621	331,252				
介護用器具備品	1,086,559	941,490	2,458,408				
コンピュータ器具備品	345,913	172,020	172,020				
プリンタ器具備品	0	0	0				
厨房調理用器具備品	1,793,524	138	140,357				
医療用器具備品	810,194	5	13				
衛生用器具備品	1,964,629	0	1,096,314				
教養娯楽用器具備品	4	4	161,160				
その他器具備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
ソフトウェア	0	3	4				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	19,057,602	12,472,940	8,514,160				
岐阜県共済会	19,057,602	12,472,940	8,514,160				
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				
差入保証金	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				
資産の部合計	1,097,376,014	1,036,879,076	975,899,439	△ 114,532,651			
流動負債	65,571,297	65,497,009	48,069,901	△ 114,532,651			
事業未払金	19,355,997	13,657,048	10,511,689				
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	275,590	181,700	112,677				
入居者預り金	275,590	181,700	112,677				

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				
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	0	0	8,719,015	△	114,532,651		
本部拠点	0	0	8,719,015	△	9,028,324		
瑞光苑拠点	0	0	0	△	8,592,103		
さくら拠点	0	0	0	△	36,901,387		
けさくら拠点	0	0	0	△	26,052		
エリー拠点	0	0	0	△	1,722,444		
なごみ拠点	0	0	0	△	6,364,525		
おりべ拠点	0	0	0	△	17,180,252		
すいと拠点	0	0	0	△	34,410,264		
あんず拠点	0	0	0	△	307,300		
賞与引当金	10,939,710	8,494,261	5,638,520				
固定負債	106,616,475	246,804,215	306,701,102				
設備資金借入金	70,000,000	215,864,000	283,642,000				
岐阜信用金庫/鏡島支店	0	2,978,000	0				
大垣西濃信用金庫/北方支店	0	0	154,352,338		370,662		
大垣共立/黒野支店	0	76,068,000	0				
福祉医療機構	70,000,000	136,818,000	129,289,662	△	370,662		
退職給付引当金	36,616,475	30,940,215	23,059,102				
岐阜県共済会	26,034,400	12,639,294	9,876,261				
法人独自退職制度	10,582,075	18,300,921	13,182,841				
長期預り金	0	0	0				
負債の部合計	172,187,772	312,301,224	354,771,003	△	114,532,651		
基本金	0	0	0				
基本金	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金	410,932,444	134,263,160	44,653,840				
国庫補助金等特別積立金	410,932,444	134,263,160	44,653,840				
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	514,255,798	590,314,692	576,474,596				
(うち当期活動増減差額)	1,891,659	3,658,520	△ 48,181,437				
純資産の部合計	925,188,242	724,577,852	621,128,436				
負債及び純資産の部合計	1,097,376,014	1,036,879,076	975,899,439	△	114,532,651		