(単位:円)

			(単位:円)				
勘定科目	総合計	法人本部	瑞光苑	#-t゙ス区 さくら苑	·分 ケアハウスさくら苑	エトワールずいこう	なごみの杜
流動資産	1, 236, 928, 421	129, 484, 727	296, 734, 282	360, 100, 034	22, 196, 349	35, 961, 078	39, 691, 754
現金預金	942, 762, 902	112, 730, 737	213, 072, 004	177, 569, 515	20, 207, 146	30, 817, 783	34, 594, 774
事業未収金	237, 883, 367	0	43, 629, 776	53, 381, 125	1, 812, 330	3, 682, 505	5, 096, 980
介護報酬未収金	196, 592, 687	0	37, 896, 611	46, 155, 179	0	0	4, 019, 317
利用者負担金未	41, 290, 680	404.000	5, 733, 165	7, 225, 946	1, 812, 330	3, 682, 505	1, 077, 663
未 収 金	977, 689	404, 080	42, 608	126, 415	18, 680	86, 226	(
未 収 補 助 金 立 替 金	35, 462, 000	10 702 620	16, 851, 000	18, 611, 000	0	0 0	(
立	13, 800, 111 7, 190	12, 793, 639 0	12,000	0	0	0	(
八店 有 関	11, 551, 132	11, 551, 132	0	0	0	0	(
- 一	2, 241, 789	1, 242, 507	12,000	0	0	0	(
前払金	5, 039, 574	1, 897, 532	382, 103	1, 146, 959	7, 524	0	(
前 払 費 用	1, 002, 778	1,007,002	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	1, 658, 739	22, 744, 791	109, 265, 020	150, 669	1, 374, 564	
本部拠点貸付金	0	0	0	50, 000, 000	150, 669	1, 374, 238	
さくら苑拠点貸付金	0	553, 191	0	0	0	0	
ケアさくら苑拠点貸付金	0	0	0	59, 265, 020	0	0	
エトワール拠点貸付金	0	166, 560	22, 744, 791	0	0	0	(
なごみの杜拠点貸付金	0	12, 100	0	0	0	326	
フレンドリーおりべ拠点貸付金	0	762, 145	0	0	0	0	
すいと大垣拠点貸付金	0	164, 743	0	0	0	0	
固定資産	4, 554, 194, 741	305, 227, 803	532, 707, 050	626, 032, 398	238, 378, 265	389, 515, 347	30, 760, 51
基本財産	3, 820, 376, 008	39, 638, 976	346, 222, 423	509, 612, 980	215, 640, 592	366, 389, 379	23, 401, 66
土 地	598, 963, 343	39, 638, 976	75, 627, 029	98, 818, 823	35, 780, 315	34, 846, 344	(
瑞光苑土地	75, 627, 029	0	75, 627, 029	0	0	0	(
さくら苑土地	134, 599, 138	0	0	98, 818, 823	35, 780, 315	0	(
エト・なごみ土地	34, 846, 344	0	0	0	0	34, 846, 344	
おりべ土地	70, 078, 003	0	0	0	0	0	
すいと土地	135, 120, 604	0	0	0	0	0	
土地	39, 638, 976	39, 638, 976	0	0	0	0	
あんず土地	109, 053, 249	0	0	0	0	0	
建 物	3, 221, 412, 665	0	270, 595, 394	410, 794, 157	179, 860, 277	331, 543, 035	23, 401, 66
瑞光苑建物	206, 602, 403	0	206, 602, 403	0	0	0	(
瑞光苑建物付属設備	63, 992, 991	0	63, 992, 991	0	0	0	(
さくら苑建物	407, 784, 820	0	0	275, 171, 293	132, 613, 527	0	(
さくら苑建物付属	182, 869, 614	0	0	135, 622, 864	47, 246, 750	0	(
エト・なごみ建物	328, 587, 584	0	0	0	0	309, 147, 515	19, 440, 069
エト・なごみ建付付属設備	26, 357, 112	0	0	0	0	22, 395, 520	3, 961, 593
おりべ建物	710, 455, 807	0	0	0	0	0	(
おりべ建物付属設備	7, 281, 353	0	0	0	0	0 0	(
すいと建物	527, 154, 034		0	0	0	· ·	(
すいと建物付属設備	18, 538, 823	0	0	0	0	0 0	(
あんず建物	690, 656, 612	0	0	0	0	0	(
あんず建物付属設備 その他の固定資産	51, 131, 512 733, 818, 733	265, 588, 827	186, 484, 627	116, 419, 418	22, 737, 673	23, 125, 968	7, 358, 856
土 地	39, 491, 453	39, 491, 453	0	0	0	0	1, 500, 000
建物	74, 155, 538	639, 719	73, 515, 819	0	0	0	(
建物	7, 736, 610	639, 719	7, 096, 891	0	0	0	
建物付属設備	66, 418, 928	0	66, 418, 928	0	0	0	(
構 築 物	77, 535, 885	0	12, 387, 391	23, 802, 732	0	3, 745, 409	
機械及び装置	18, 233, 909	0	6, 848, 321	4, 428, 970	3	1	
事務用機械及び装置	3	0	0	1	1	0	
厨房調理用機械及び装置	1, 050, 568	0	1	1, 050, 563	1	0	(
医療用機械及び装置及び	40	0	4	3	0	0	
衛生用機械及び装置	4, 191, 462	0	480, 841	3, 200, 504	1	0	
教養娯楽用機械及び装置	2	0	2	0	0	0	(
その他機械及び装置	12, 991, 834	0	6, 367, 473	177, 899	0	1	(
車 輌 運 搬 具	546, 617	1	5	13	1	3	(
器 具 及 び 備 品	74, 166, 609	198, 628	17, 330, 831	17, 531, 997	7, 429, 039	4, 154, 035	1, 858, 85
事務用器具備品	50, 284, 980	194, 461	13, 130, 408	11, 489, 383	5, 771, 482	3, 135, 801	1, 277, 84
介護用器具備品	7, 805, 263	0	2, 630, 506	2, 349, 425	0	0	
コンピュータ器具備品	925, 749	0	129, 786	268, 209	8	0	
プリンタ器具備品	5	0	1	4	0	0	
厨房調理用器具備品	3, 502, 855	0	1, 014, 016	337, 489	8	437, 222	
医療用器具備品	3, 662, 332	0	298, 628	1, 374, 722	0	1	501.00
衛生用器具備品 粉養神客用品具	7, 414, 356	0	64, 981	1, 712, 763	1, 657, 540	581, 011	581, 00
教養娯楽用器具備品	566, 902	0	62, 505	2	1	0	
その他器具備品 ソ フ ト ウ ェ ア	4, 167 8	4, 167 0	0	0	0	0 0	
				0	0	0	
投資有 価 証券退職給付引当資産	220, 010, 000 77, 574, 527	220, 010, 000	0 16, 334, 440	17, 843, 165	0	2, 297, 460	
岐阜県共済会	77, 574, 527	0	16, 334, 440	17, 843, 165	0	2, 297, 460	
吸早乐共涯云 積 立 資 産	142, 700, 000	4,000,000	60, 000, 000	45, 000, 000	15, 300, 000	12, 900, 000	5, 500, 00
人件費積立資産	43, 600, 000	4,000,000	25, 000, 000	10, 000, 000	4, 600, 000	12, 900, 000	3, 300, 00
	54, 000, 000	4,000,000	25, 000, 000	25, 000, 000	4,000,000	0	4, 000, 00
修繕費積立資産		,	10, 000, 000	10, 000, 000	3, 500, 000	0	1, 500, 00
修繕費積立資産 備品等購入積立資産		0	,,	1,,		12, 900, 000	1,000,00
修繕費積立資産 備品等購入積立資産 その他積立資産	25, 000, 000 20, 100, 000	0	0	0	7, 200, 000		
備品等購入積立資産	25, 000, 000		0	0	7, 200, 000	0	
備品等購入積立資産 その他積立資産	25, 000, 000 20, 100, 000	0		· ·		0 29, 060	
備品等購入積立資産 その他積立資産 差 入 保 証 金	25, 000, 000 20, 100, 000 707, 000	0 707, 000	0	0	0	-	
備品等購入積立資産その他積立資産差 入 保 証 金そ の 他 の 固 定 資 産	25, 000, 000 20, 100, 000 707, 000 8, 697, 187	0 707, 000 542, 026	0 67, 820	7, 812, 540	0 8, 630	29, 060	
備品等購入積立資産 その他積立資産 差 入 保 証 金 そ の 他 の 固 定 資 産 リサイクル預託金	25, 000, 000 20, 100, 000 707, 000 8, 697, 187 480, 130	0 707, 000 542, 026 12, 770	0 67, 820 67, 820	7, 812, 540 124, 740	0 8, 630 8, 630	29, 060 29, 060	
備品等購入積立資産 その他積立資産 差 入 保 証 金 そ の 他 の 固 定 資 産 リサイクル預託金 保険積立金	25, 000, 000 20, 100, 000 707, 000 8, 697, 187 480, 130 7, 687, 800	0 707, 000 542, 026 12, 770 0	0 67, 820 67, 820 0	7, 812, 540 124, 740 7, 687, 800	0 8,630 8,630 0	29, 060 29, 060 0	
 備品等購入積立資産 その他積立資産 差 入 保 証 金 そ の 他 の 固 定 資 産 リサイクル預託金 保険積立金 その他の固定資産 資産の部合計 	25, 000, 000 20, 100, 000 707, 000 8, 697, 187 480, 130 7, 687, 800 529, 257	0 707, 000 542, 026 12, 770 0 529, 256	0 67, 820 67, 820 0	7, 812, 540 124, 740 7, 687, 800	0 8,630 8,630 0	29, 060 29, 060 0	70, 452, 27
 備品等購入積立資産 その他積立資産 差 入 保 証 金 そ の 他 の 固 定 資 産 リサイクル預託金 保険積立金 その他の固定資産 	25, 000, 000 20, 100, 000 707, 000 8, 697, 187 480, 130 7, 687, 800 529, 257 5, 791, 123, 162	0 707, 000 542, 026 12, 770 0 529, 256 434, 712, 530	0 67, 820 67, 820 0 0 829, 441, 332	7, 812, 540 124, 740 7, 687, 800 0 986, 132, 432	0 8, 630 8, 630 0 0 260, 574, 614	29, 060 29, 060 0 0 425, 476, 425	70, 452, 27 2, 881, 48
 備品等購入積立資産 その他積立資産 差 入 保 証 金 そ の 他 の 固 定 資 産 リサイクル預託金 保険積立金 その他の固定資産 資産の部合計 流動負債 	25, 000, 000 20, 100, 000 707, 000 8, 697, 187 480, 130 7, 687, 800 529, 257 5, 791, 123, 162 242, 911, 786	0 707, 000 542, 026 12, 770 0 529, 256 434, 712, 530 67, 925, 198	0 67, 820 67, 820 0 0 829, 441, 332 18, 895, 724	0 7, 812, 540 124, 740 7, 687, 800 0 986, 132, 432 24, 483, 907	0 8, 630 8, 630 0 0 260, 574, 614 65, 102, 236	29, 060 29, 060 0 0 425, 476, 425 32, 054, 788	70, 452, 27 2, 881, 48 1, 525, 38
備品等購入積立資産 その他積立資産 差 入 保 証 金 そ の 他 の 固 定 資 産 リサイクル預託金 保険積立金 その他の固定資産 資産の部合計 流動負債 事 業 未 払 金 1年以内 返 済 予 定 設 備 資 金 借入金 岐阜信用金庫/鏡島支店	25, 000, 000 20, 100, 000 707, 000 8, 697, 187 480, 130 7, 687, 800 529, 257 5, 791, 123, 162 242, 911, 786 88, 273, 108 86, 434, 000 2, 978, 000	0 707,000 542,026 12,770 0 529,256 434,712,530 67,925,198 1,295,568 0 0	0 67, 820 67, 820 0 0 829, 441, 332 18, 895, 724 9, 350, 539 0	7,812,540 124,740 7,687,800 0 986,132,432 24,483,907 12,836,023 0	0 8,630 8,630 0 0 260,574,614 65,102,236 5,000,982 0	29, 060 29, 060 0 0 425, 476, 425 32, 054, 788 8, 716, 474 0	70, 452, 27 2, 881, 48 1, 525, 38
備品等購入積立資産 その他積立資産 差 入 保 証 金 そ の 他 の 固 定 資 産 リサイクル預託金 保険積立金 その他の固定資産 資産の部合計 流動負債 事 業 未 払 金 1年以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借入金 岐阜信用金庫/競島支店 大垣西濃信用金庫/北方支店	25, 000, 000 20, 100, 000 707, 000 8, 697, 187 480, 130 7, 687, 800 529, 257 5, 791, 123, 162 242, 911, 786 88, 273, 108 86, 434, 000 2, 978, 000 12, 564, 000	0 707,000 542,026 12,770 0 529,256 434,712,530 67,925,198 1,295,568 0 0	0 67, 820 67, 820 0 0 829, 441, 332 18, 895, 724 9, 350, 539 0 0	0 7,812,540 124,740 7,687,800 0 986,132,432 24,483,907 12,836,023 0 0	0 8,630 8,630 0 0 260,574,614 65,102,236 5,000,982 0 0	29,060 29,060 0 0 425,476,425 32,054,788 8,716,474 0 0	70, 452, 27 2, 881, 48 1, 525, 38
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	25, 000, 000 20, 100, 000 707, 000 8, 697, 187 480, 130 7, 687, 800 529, 257 5, 791, 123, 162 242, 911, 786 88, 273, 108 86, 434, 000 2, 978, 000 12, 564, 000 8, 784, 000	0 707,000 542,026 12,770 0 529,256 434,712,530 67,925,198 1,295,568 0 0 0	0 67, 820 67, 820 0 0 829, 441, 332 18, 895, 724 9, 350, 539 0 0	7,812,540 124,740 7,687,800 0 986,132,432 24,483,907 12,836,023 0 0	0 8,630 8,630 0 0 260,574,614 65,102,236 5,000,982 0 0	29,060 29,060 0 0 425,476,425 32,054,788 8,716,474 0 0	70, 452, 27 2, 881, 48 1, 525, 38
備品等購入積立資産 その他積立資産 差 入 保 証 金 そ の 他 の 固 定 資 産 リサイクル預託金 保験積立金 その他の固定資産 資産の部合計 流動負債 事 業 未 払 金 1年以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借入金 岐阜信用金庫/競島支店 大垣西濃信用金庫/北方支店	25, 000, 000 20, 100, 000 707, 000 8, 697, 187 480, 130 7, 687, 800 529, 257 5, 791, 123, 162 242, 911, 786 88, 273, 108 86, 434, 000 2, 978, 000 12, 564, 000	0 707,000 542,026 12,770 0 529,256 434,712,530 67,925,198 1,295,568 0 0	0 67, 820 67, 820 0 0 829, 441, 332 18, 895, 724 9, 350, 539 0 0	0 7,812,540 124,740 7,687,800 0 986,132,432 24,483,907 12,836,023 0 0	0 8,630 8,630 0 0 260,574,614 65,102,236 5,000,982 0 0	29,060 29,060 0 0 425,476,425 32,054,788 8,716,474 0 0	

	#-t*						
勘定科目	総合計	法人本部	瑞光苑	さくら苑	ケアハウスさくら苑	ェトワールずいこう	なごみの杜
所得税預り金	2, 200, 479	2, 200, 479	0	0	0	0	0
社会保険料預り金	6, 725, 331	6, 725, 331	0	0	0	0	0
雇用保険料預り金	3, 748, 899	3, 748, 899	0	0	0	0	0
その他預り金	3, 555, 425	2, 430, 014	203, 136	922, 275	0	0	0
拠点区分間借入金	0	51, 524, 907	0	553, 191	59, 265, 020	22, 911, 351	12, 426
本部拠点	0	0	0	553, 191	0	166, 560	12, 100
瑞光苑拠点	0	0	0	0	0	22, 744, 791	0
さくら拠点	0	50, 000, 000	0	0	59, 265, 020	0	0
ケアさくら拠点	0	150, 669	0	0	0	0	0
ェトワール拠点	0	1, 374, 238	0	0	0	0	326
賞 与 引 当 金	50, 669, 117	0	8, 977, 329	9, 845, 356	836, 234	426, 963	1, 285, 722
固定負債	720, 034, 080	0	43, 433, 254	42, 812, 539	9, 961, 979	17, 393, 832	1, 384, 434
設 備 資 金 借 入 金	483, 072, 000	0	0	0	0	0	0
大垣西濃信用金庫/北方支店	142, 159, 000	0	0	0	0	0	0
大垣共立/黒野支店	67, 284, 000	0	0	0	0	0	0
福祉医療機構	273, 629, 000	0	0	0	0	0	0
退 職 給 付 引 当 金	216, 862, 080	0	43, 433, 254	42, 812, 539	2, 761, 979	4, 493, 832	1, 384, 434
岐阜県共済会	95, 928, 472	0	19, 458, 121	21, 302, 696	0	2, 825, 876	0
法人独自退職制度	120, 933, 608	0	23, 975, 133	21, 509, 843	2, 761, 979	1,667,956	1, 384, 434
長 期 預 り 金	20, 100, 000	0	0	0	7, 200, 000	12, 900, 000	0
負債の部合計	962, 945, 866	67, 925, 198	62, 328, 978	67, 296, 446	75, 064, 215	49, 448, 620	4, 265, 919
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, 264, 249, 623	292, 207	126, 814, 266	217, 699, 254	129, 314, 712	210, 182, 853	15, 665, 285
国庫 補助 金等特別積立金	1, 264, 249, 623	292, 207	126, 814, 266	217, 699, 254	129, 314, 712	210, 182, 853	15, 665, 285
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 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, 158, 898, 210	362, 495, 125	453, 005, 844	539, 387, 576	9, 707, 624	165, 844, 952	45, 021, 067
(うち当期活動増減差額)	△ 98, 450, 413	181, 869, 135	△ 145, 141, 304	△ 6,470,806	△ 8, 111, 604	△ 9,743,447	△ 13, 243, 323
純資産の部合計	4, 828, 177, 296	366, 787, 332	767, 112, 354	918, 835, 986	185, 510, 399	376, 027, 805	66, 186, 352
負債及び純資産の部合計	5, 791, 123, 162	434, 712, 530	829, 441, 332	986, 132, 432	260, 574, 614	425, 476, 425	70, 452, 271

(単位:円)

大きな 大き	
接動資産	
現金官金 88, 681, 307 154, 447, 527, 299 45, 781, 305 27, 971, 850 介護極限米収金 45, 380, 634 40, 203, 661 22, 937, 885 利用者負担金米 265, 536 19, 140 5, 033, 965 末 収 歯 0 0 0 点 替 金 3, 570 971, 000 19, 902 入房者関係立替金 3, 570 0 3, 620 前 払 費 用 1, 002, 778 0 0 整 点 53, 760 702, 250 849, 446 前 払 費 用 1, 002, 778 0 0 △ 135, 193, 783 本部総点貸付金 0 0 0 0 △ 55, 760 702, 250 849, 446 前 払 費 用 1, 002, 778 0 ○ △ 135, 193, 783 本が高級点貸付金 0 0 0 △ 55, 151 0 ○ △ 55, 151 オンレン上地展点貸付金 0 0 0 △ 55, 151 0 ○ △ 22, 911, 351 本ごみの比集気付金 0 0 0 △ 12, 426 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
事業業業 名 65,527,296 44,731,505 27,971,850 大きの3,965 22,937,850 対抗の4 大きの3,965 22,937,855 10,146,662 6,578,444 115,004 大家 会 226,5386 19,140 15,004 大家 大家 会 3,570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
利用者負担金末	
来 収 値 助 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
未収離助金金 0 0 0 19,902 立 と	
立 替金 3,570 971,000 19,902 入居者関係に対験金 3,570 0 3,620 職員雇用保険料立替金 0 971,000 16,282 前 払 食 33,760 702,250 849,446 前 払 費 用 1,002,778 0 0 △ 135,193,783 本部拠点條付金 0 0 0 △ 51,524,907 さくら凝患点條付金 0 0 0 △ 59,265,020 エトワール抵点條付金 0 0 0 △ 59,265,020 エトワール抵点條付金 0 0 0 △ 22,911,351 なごみの杜脱点條付金 0 0 0 △ 762,145 すいと大斑拠点條付金 0 0 0 △ 762,145 すいと大斑拠底貸付金 0 0 0 △ 12,426 プレンドリーよおり≪点貸付金 0 0 0 △ 762,145 すいと大斑拠底貸付金 0 0 0 △ 164,743 間定資産 829,991,771 714,491,461 887,990,129 基 基本対産 787,815,163 680,813,461 850,841,373 基 土 地 70,078,003 135,120,604 109,053,249 連 サン土地 0 0 0 0 エト・エンス地 0 0 0 0	
職員雇用保険料立替金	
その他立替金	
前 払 金 53,760 702,250 849,446 前 払 費 用 1,002,778 0 0 0	
前 払 費 用 1,002,778 0 0 0 △ 155,193,783 本部既点貸付金 0 0 0 ○ △ 51,524,907 かできくら売拠点貸付金 0 0 0 ○ ○ 553,191 かできくら売拠点貸付金 0 0 0 ○ ○ 25,265,020 エトワール拠点貸付金 0 0 0 ○ ○	
拠。点 区 分 間 貸 付 金	
本部拠点資付金	
さくら苑拠点貸付金 0 0 0 点 553, 191 ケアさくら苑拠点貸付金 0 0 0 点 59, 265, 260 エトワール拠点貸付金 0 0 0 22, 911, 351 なごみの柱拠点貸付金 0 0 0 0 12, 426 プレンドリーおりべ拠点貸付金 0 0 0 0 164, 743 固定資産 829, 091, 771 714, 491, 461 887, 990, 129 基本財産 787, 815, 163 680, 813, 461 850, 841, 373 土 地 70, 078, 003 135, 120, 604 109, 053, 249 環境土地 0 0 0 0 さくら苑土地 0 0 0 0 オりいと土地 0 0 0 0 オりいと土地 0 0 0 0 カルボ土地 0 0 0 0 基本教物情報 0 0 0 0 さくら苑建物付属設備 0 0 0 0 本たまな特別 0 0 0 0 本のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	
エトワール拠点貸付金 なごみの杜拠点貸付金 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
なごみの杜拠点貸付金 フレンドリーおりべ拠点貸付金 すいと大垣拠点貸付金 0 0 0 △ 12,426 0 0 △ 762,145 0 ○ △ 12,426 0 ○ △ 762,145 0 ○ △ 164,743 □ ○ △ 164,743 □ ○ ○	
フレンドリーおりべ拠点貸付金 0 0 0 △ 762,145 164,743 164,743 すいと大垣拠点貸付金 0 0 △ 164,743 164,743 164,743 164,743 164,743 164,743 164,743 164,743 164,743 164,743 164,743 164,743 164,743 164,743 164,743 164,743 164,743 164,743 174,743 174,491,461 887,990,129 185,120,604 108,053,449 185,053,	
すいと大垣拠点貸付金	
固定資産	
基本財産 787,815,163 680,813,461 850,841,373 土 地 70,078,003 135,120,604 109,053,249 瑞光苑土地 0 0 0 0 さくら苑土地 0 0 0 0 エト・なごみ土地 0 0 0 0 すいと土地 0 0 0 0 土地 0 0 0 0 あんず土地 0 0 0 0 離光苑建物 0 0 0 0 端光苑建物付属設備 0 0 0 0 さくら苑建物付属 0 0 0 0 さくら苑建物付属 0 0 0 0 エト・なごみ建物 0 0 0 0 エト・なごみ建付所属設備 0 0 0 0 おりべ建物 710,455,807 0 0 0	
土 地 70,078,003 135,120,604 109,053,249 端光苑土地 0 0 0 エト・なごみ土地 0 0 0 おりべ土地 0 0 0 すいと土地 0 0 0 あんず土地 0 0 0 適めんず土地 0 0 0 地 717,737,160 545,692,857 741,788,124 場光苑建物付属設備 0 0 0 さくら苑建物付属設備 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・なごみ建付所属設備 0 0 0 おりべ建物 710,455,807 0 0	
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 0 あんず土地 0 0 109,053,249 建 物 717,737,160 545,692,857 741,788,124 瑞光苑建物付属設備 0 0 0 さくら苑建物付属設備 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 0 0 0 おりべ建物 710,455,807 0 0	
さくら苑土地 0 0 0 エト・なごみ土地 70,078,003 0 0 おりべ土地 0 135,120,604 0 土地 0 0 0 0 あんず土地 0 0 109,053,249 建 物 717,737,160 545,692,857 741,788,124 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 0 0 0 おりべ建物 710,455,807 0 0	
エト・なごみ土地 おりベ土地 つり、70,078,003 つり、70,078,003 つりでいと土地 のりのでは、135,120,604 のりのでは、135,120,604 のりのでは、135,120,604 のりのでは、109,053,249 をおりが、177,737,160 ののでは、199,053,249 をおりが、199,053,249	
すいと土地 0 135,120,604 0 土地 0 0 0 0 あんず土地 0 0 109,053,249 建 物 717,737,160 545,692,857 741,788,124 瑞光苑建物 0 0 0 さくら苑建物付属設備 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・なごみ建付所属設備 0 0 0 おりべ建物 710,455,807 0 0	
土地 0 0 0 0 あんず土地 0 0 109,053,249 建 物 717,737,160 545,692,857 741,788,124 瑞光苑建物 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 710,455,807 0 0	
あんず土地	
建 物 717,737,160 545,692,857 741,788,124 瑞光苑建物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
瑞光苑建物 0 0 瑞光苑建物付属設備 0 0 さくら苑建物 0 0 さくら苑建物付属 0 0 エト・なごみ建物 0 0 エト・なごみ建物付属設備 0 0 おりべ建物 710,455,807 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 710,455,807 0 0	
さくら苑建物 0 0 さくら苑建物付属 0 0 エト・なごみ建物 0 0 エト・なごみ建付付属設備 0 0 おりべ建物 710,455,807 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 710,455,807 0 0	
エト・なごみ建付付属設備 0 0 0 おりべ建物 710,455,807 0 0	
おりべ建物 710, 455, 807 0 0	
おりべ建物付属設備	
すいと建物 0 527,154,034 0 すいと建物付属設備 0 18,538,823 0	
9 V C ME POTI MAN C W 0 16, 336, 623 U あんず建物 0 0 690, 656, 612	
あんず建物付属設備 0 0 51,131,512	
その他の固定資産 41,276,608 33,678,000 37,148,756	
土 地 0 0 0	
建 物 0 0 0	
性物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
建物付属設備	
構 築 物 4,201,287 10,586,732 22,812,328 機 械 及 び 装 置 5 4,153,908 2,802,701	
1	
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 5 510,111	
教養娯楽用機械及び装置 0 0 0 0	
その他機械及び装置 4 4,153,870 2,292,587	
車 輌 運 搬 具 546,567 15 12 器 具 及 び 備 品 14,970,752 7,015,026 3,677,451	
新発用器具備品 8,822,566 6,186,297 276,740	
7-15/7 m 示 m m m	
コンピュータ器具備品 268, 208 129, 769 129, 769	
ブリンタ器具備品 0 0 0	
厨房調理用器具備品 1,597,734 138 116,247	
医療用器具備品 1,679,632 1 309,348	
衛生用器具備品 1,860,960 0 956,094 教養娯楽用器具備品 4 4 504,386	
教養娯楽用器具備品	
ていTuble Acting III	
投資有価証券 0 0 0	
退職給付引当資産 21,459,787 11,858,485 7,781,190	
岐阜県共済会 21,459,787 11,858,485 7,781,190	
積立資産 0 0 0	
人件費積立資產	
修繕費積立資産 0 0 備品等購入積立資産 0 0	
珊田守婦八帆上興座 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
差 入 保 証 金 0 0 0	
その他の固定資産 98,210 63,831 75,070	
リサイクル預託金 98,210 63,830 75,070	
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 972,006,018 917,432,983 1,030,088,340 △ 135,193,783 流動負債 72,925,908 53,329,000 40,507,323 △ 135,193,783	
流動負債 12, 925, 908 53, 329, 000 40, 507, 323 △ 135, 193, 183 事 業 未 払 金 23, 890, 750 15, 029, 366 10, 628, 020	
サ 来	
1 平元 77 金 1	
大垣西濃信用金庫/北方支店 0 12,564,000 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 287,676 127,530 140,488	
入居者預り金 287,676 127,530 140,488	1

		サービス区分				
勘定科目	フレンドリーおりべ	すいと大垣	あんずの里	内部取引消去		
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	762, 145	164, 743	0	△ 135, 193, 783		
本部拠点	762, 145	164, 743	0	△ 1,658,739		
瑞光苑拠点	0	0	0	△ 22, 744, 791		
さくら拠点	0	0	0	△ 109, 265, 020		
行さくら拠点	0	0	0	△ 150, 669		
エトワール拠点	0	0	0	△ 1,374,564		
賞 与 引 当 金	12, 985, 337	9, 661, 361	6, 650, 815			
固定負債	91, 735, 236	227, 834, 757	285, 478, 049			
設 備 資 金 借 入 金	35, 000, 000	187, 518, 000	260, 554, 000			
大垣西濃信用金庫/北方支店	0	0	142, 159, 000			
大垣共立/黒野支店	0	67, 284, 000	0			
福祉医療機構	35, 000, 000	120, 234, 000	118, 395, 000			
退職給付引当金	56, 735, 236	40, 316, 757	24, 924, 049			
岐阜県共済会	30, 350, 269	12, 329, 714	9, 661, 796			
法人独自退職制度	26, 384, 967	27, 987, 043	15, 262, 253			
長 期 預 り 金	0	0	0			
負債の部合計	164, 661, 144	281, 163, 757	325, 985, 372	△ 135, 193, 783		
基本金	0	0	0			
基本金	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金	394, 656, 438	127, 399, 366	42, 225, 242			
国庫 補助 金等特別積立金	394, 656, 438	127, 399, 366	42, 225, 242			
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	412, 688, 436	508, 869, 860	661, 877, 726			
(うち当期活動増減差額)	△ 101, 567, 362	△ 81, 444, 832	85, 403, 130			
純資産の部合計	807, 344, 874	636, 269, 226	704, 102, 968			
負債及び純資産の部合計	972, 006, 018	917, 432, 983	1, 030, 088, 340	△ 135, 193, 783		