

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 井ノ口会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	総合計	チビス区分					
		法人本部	瑞光苑	さくら苑	チハスさくら苑	エトワールすいこう	なごみの社
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
利用者負担金未収金	41,290,680	0	5,733,165	7,225,946	1,812,330	3,682,505	1,077,663
未収補助金	977,689	404,080	42,608	126,415	18,680	86,226	0
立替金	35,462,000	0	16,851,000	18,611,000	0	0	0
入居者関係立替金	13,800,111	12,793,639	12,000	0	0	0	0
職員雇用保険料立替金	7,190	0	0	0	0	0	0
その他立替金	11,551,132	11,551,132	0	0	0	0	0
前払費用	2,241,789	1,242,507	12,000	0	0	0	0
前払費用	5,039,574	1,897,532	382,103	1,146,959	7,524	0	0
拠点区分貸付金	1,002,778	0	0	0	0	0	0
本部拠点貸付金	0	1,658,739	22,744,791	109,265,020	150,669	1,374,564	0
さくら苑拠点貸付金	0	0	0	50,000,000	150,669	1,374,238	0
ケアさくら苑拠点貸付金	0	553,191	0	0	0	0	0
エトワール拠点貸付金	0	0	0	59,265,020	0	0	0
なごみの社拠点貸付金	0	166,560	22,744,791	0	0	0	0
フレンドリーおりべ拠点貸付金	0	12,100	0	0	0	326	0
すいと大垣拠点貸付金	0	762,145	0	0	0	0	0
すいと大垣拠点貸付金	0	164,743	0	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	30,760,517
基本財産	3,820,376,008	39,638,976	346,222,423	509,612,980	215,640,592	366,389,379	23,401,661
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	3,221,412,665	0	270,595,394	410,794,157	179,860,277	331,543,035	23,401,661
瑞光苑建物	206,602,403	0	206,602,403	0	0	0	0
瑞光苑建物付属設備	63,992,991	0	63,992,991	0	0	0	0
さくら苑建物	407,784,820	0	0	275,171,293	132,613,527	0	0
さくら苑建物付属	182,869,614	0	0	135,622,864	47,246,750	0	0
エト・なごみ建物	328,587,584	0	0	0	0	309,147,515	19,440,069
エト・なごみ建物付属設備	26,357,112	0	0	0	0	22,395,520	3,961,592
おりべ建物	710,455,807	0	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	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	0
あんず建物付属設備	51,131,512	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	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	0
建物	74,155,538	639,719	73,515,819	0	0	0	0
建物	7,736,610	639,719	7,096,891	0	0	0	0
建物付属設備	66,418,928	0	66,418,928	0	0	0	0
構築物	77,535,885	0	12,387,391	23,802,732	0	3,745,409	6
機械及び装置	18,233,909	0	6,848,321	4,428,970	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	1,050,568	0	1	1,050,563	1	0	0
医療用機械及び装置及び衛生用機械及び装置	40	0	4	3	0	0	0
衛生用機械及び装置	4,191,462	0	480,841	3,200,504	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	12,991,834	0	6,367,473	177,899	0	1	0
車両運搬具	546,617	1	5	13	1	3	0
器具及び備品	74,166,609	198,628	17,330,831	17,531,997	7,429,039	4,154,035	1,858,850
事務用器具備品	50,284,980	194,461	13,130,408	11,489,383	5,771,482	3,135,801	1,277,842
介護用器具備品	7,805,263	0	2,630,506	2,349,425	0	0	0
コンピュータ器具備品	925,749	0	129,786	268,209	8	0	0
プリンタ器具備品	5	0	1	4	0	0	0
厨房調理用器具備品	3,502,855	0	1,014,016	337,489	8	437,222	1
医療用器具備品	3,662,332	0	298,628	1,374,722	0	1	0
衛生用器具備品	7,414,356	0	64,981	1,712,763	1,657,540	581,011	581,007
教養娯楽用器具備品	566,902	0	62,505	2	1	0	0
その他器具備品	4,167	4,167	0	0	0	0	0
ソフトウェア	8	0	0	1	0	0	0
投資有価証券	220,010,000	220,010,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	77,574,527	0	16,334,440	17,843,165	0	2,297,460	0
岐阜県共済会	77,574,527	0	16,334,440	17,843,165	0	2,297,460	0
積立資産	142,700,000	4,000,000	60,000,000	45,000,000	15,300,000	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	20,100,000	0	0	0	7,200,000	12,900,000	0
差入保証金	707,000	707,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	8,697,187	542,026	67,820	7,812,540	8,630	29,060	0
リサイクル預託金	480,130	12,770	67,820	124,740	8,630	29,060	0
保険積立金	7,687,800	0	0	7,687,800	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	5,791,123,162	434,712,530	829,441,332	986,132,432	260,574,614	425,476,425	70,452,271
流動負債	242,911,786	67,925,198	18,895,724	24,483,907	65,102,236	32,054,788	2,881,485
事業未払金	88,273,108	1,295,568	9,350,539	12,836,023	5,000,982	8,716,474	1,525,386
1年以内返済予定設備資金借入金	86,434,000	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	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	17,535,561	15,104,723	567,856	1,249,337	0	0	57,951
入居者預り金	1,305,427	0	364,720	327,062	0	0	57,951

勘定科目	総合計	チビス区分					
		法人本部	瑞光苑	さくら苑	ケハスさくら苑	エトワールすいこう	なごみの社
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
ケハスさくら拠点	0	150,669	0	0	0	0	0
エトワール拠点	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

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 井ノ口会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			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	142,914,247	202,941,522	142,098,211	△ 135,193,783			
現金預金	86,061,307	154,467,627	113,242,009				
事業未収金	55,527,296	46,781,505	27,971,850				
介護報酬未収金	45,380,634	40,203,061	22,937,885				
利用者負担金未収金	10,146,662	6,578,444	5,033,965				
未収補助金	265,536	19,140	15,004				
未収補助金	0	0	0				
立替金	3,570	971,000	19,902				
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	0	971,000	16,282				
前払金	53,760	702,250	849,446				
前払費用	1,002,778	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0	△ 135,193,783			
本部拠点貸付金	0	0	0	△ 51,524,907			
さくら苑拠点貸付金	0	0	0	△ 553,191			
ケアさくら苑拠点貸付金	0	0	0	△ 59,265,020			
エトワール拠点貸付金	0	0	0	△ 22,911,351			
なごみの杜拠点貸付金	0	0	0	△ 12,426			
フレンドリーおりべ拠点貸付金	0	0	0	△ 762,145			
すいと大垣拠点貸付金	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				
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	717,737,160	545,692,857	741,788,124				
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	710,455,807	0	0				
おりべ建物付属設備	7,281,353	0	0				
すいと建物	0	527,154,034	0				
すいと建物付属設備	0	18,538,823	0				
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				
建物	0	0	0				
建物付属設備	0	0	0				
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				
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	510,111				
教養娯楽用機械及び装置	0	0	0				
その他機械及び装置	4	4,153,870	2,292,587				
車両運搬具	546,567	15	12				
器具及び備品	14,970,752	7,015,026	3,677,451				
事務用器具備品	8,822,566	6,186,297	276,740				
介護用器具備品	741,648	698,817	1,384,867				
コンピュータ器具備品	268,208	129,769	129,769				
プリンタ器具備品	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				
その他器具備品	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	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	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			
事業未払金	23,890,750	15,029,366	10,628,020				
1年以内返済予定設備資金借入金	35,000,000	28,346,000	23,088,000				
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	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				

勘定科目	サービス区分			内部取引消去			
	フルタイム・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	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		
けさくら拠点	0	0	0	△	150,669		
エリー拠点	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		