

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	法人本部	瑞光苑	さくら苑	ケアハウスさくら苑	エトワールすいこう	なごみの柱
流動資産	1,490,220,229	178,686,282	278,321,089	304,286,771	24,714,918	27,925,784	38,441,539
現金預金	1,169,727,854	165,317,954	226,148,829	236,889,749	20,407,904	19,786,859	32,116,697
事業未収金	305,306,497	0	52,073,968	63,927,644	4,279,219	7,556,151	6,305,219
介護報酬未収金	224,853,643	0	43,160,421	50,522,193	0	0	4,414,338
利用者負担金未	80,452,854	0	8,913,547	13,405,451	4,279,219	7,556,151	1,890,881
未収補助金	1,159,132	560,830	58,020	102,601	16,646	87,754	0
立替金	996,162	0	0	756,933	4,669	118,104	17,896
職員雇用保険料立替金	8,745,388	8,379,486	0	0	0	365,902	0
その他立替金	8,330,486	8,330,486	0	0	0	0	0
前払費用	414,902	49,000	0	0	0	365,902	0
前払費用	3,962,516	2,930,333	0	10,530	6,480	0	0
拠点区分間貸付金	322,680	0	0	22,680	0	0	0
本部拠点貸付金	0	1,497,679	40,272	2,576,634	0	11,014	1,727
瑞光苑拠点貸付金	0	0	40,272	56,822	0	11,014	1,727
さくら苑拠点貸付金	0	81,085	0	0	0	0	0
ケアさくら苑拠点貸付金	0	19,557	0	0	0	0	0
エトワール拠点貸付金	0	0	0	2,519,812	0	0	0
なごみの柱拠点貸付金	0	426	0	0	0	0	0
フレンドリーおりべ拠点貸付金	0	1,200	0	0	0	0	0
すいと大垣拠点貸付金	0	1,356,369	0	0	0	0	0
あんず拠点貸付金	0	31,668	0	0	0	0	0
	0	7,374	0	0	0	0	0
固定資産	4,826,511,156	65,287,258	526,869,500	653,895,184	223,366,100	425,980,636	31,570,372
基本財産	4,287,292,599	39,638,976	392,541,303	520,753,795	200,099,081	404,106,302	23,618,387
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	3,688,329,256	0	316,914,274	421,934,972	164,318,766	369,259,958	23,618,387
瑞光苑建物	257,172,339	0	257,172,339	0	0	0	0
瑞光苑建物付属設備	59,741,935	0	59,741,935	0	0	0	0
さくら苑建物	535,697,241	0	0	374,643,746	161,053,495	0	0
さくら苑建物付属	50,556,497	0	0	47,291,226	3,265,271	0	0
エト・なごみ建物	384,983,848	0	0	0	0	361,952,367	23,031,481
エト・なごみ建物付属設備	7,894,497	0	0	0	0	7,307,591	586,906
おりべ建物	823,818,667	0	0	0	0	0	0
おりべ建物付属設備	21,083,486	0	0	0	0	0	0
すいと建物	604,407,218	0	0	0	0	0	0
すいと建物付属設備	56,627,628	0	0	0	0	0	0
あんず建物	780,610,624	0	0	0	0	0	0
あんず建物付属設備	105,735,276	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	539,218,557	25,648,282	134,328,197	133,141,389	23,267,019	21,874,334	7,951,985
土地	18,707,726	18,707,726	0	0	0	0	0
建物	12,677,487	0	10,423,126	0	0	0	0
建物	10,479,896	2,254,361	8,225,535	0	0	0	0
建物付属設備	2,197,591	0	2,197,591	0	0	0	0
構築物	124,306,039	0	19,315,048	23,366,541	0	261,261	1,786
機械及び装置	51,783,780	0	9,369,136	4,266,126	22,646	1	0
事務用機械及び装置	5	0	0	1	1	0	0
厨房調理用機械及び装置	11,881,862	0	4,474	1,039,112	22,640	0	0
医療用機械及び装置及び	523,219	0	283,931	227,880	0	0	0
衛生用機械及び装置	10,544,096	0	1	1,872,454	5	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	28,834,596	0	9,080,728	1,126,679	0	1	0
車両運搬具	5,718,064	1	13	1,639,162	1	2	0
器具及び備品	80,646,094	54,168	14,502,684	17,904,211	6,435,742	5,438,910	2,450,199
事務用器具備品	50,613,533	1	9,293,269	13,181,667	5,833,781	4,181,978	2,450,198
介護用器具備品	13,019,765	0	1,034,023	1,663,223	0	0	0
コンピュータ器具備品	139,964	0	22,233	22,242	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	8,628,423	0	3,424,127	378,245	263,094	1,256,926	1
医療用器具備品	2,501,687	0	581,939	206,626	0	2	0
衛生用器具備品	4,675,113	0	147,061	2,188,844	338,858	4	0
教養娯楽用器具備品	1,013,431	0	25	263,360	1	0	0
その他器具備品	54,167	54,167	0	0	0	0	0
建設仮勘定	2,169,893	0	0	2,169,893	0	0	0
ソフトウェア	563,835	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	64,086,182	0	12,093,970	15,461,265	0	1,756,860	0
岐阜県共済会	64,086,182	0	12,093,970	15,461,265	0	1,756,860	0
積立資産	145,700,000	4,000,000	60,000,000	45,000,000	16,800,000	14,400,000	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	23,100,000	0	0	0	8,700,000	14,400,000	0
その他の固定資産	32,849,457	622,026	8,624,220	23,334,190	8,630	17,300	0
リサイクル預託金	523,600	12,770	92,220	149,590	8,630	17,300	0
保険積立金	31,716,600	0	8,532,000	23,184,600	0	0	0
その他の固定資産	529,257	529,256	0	0	0	0	0
権利等	80,000	80,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	6,316,731,385	243,973,540	805,190,589	958,181,955	248,081,018	453,906,420	70,011,911
流動負債	257,007,397	22,289,185	21,000,007	21,371,607	7,070,291	13,087,003	3,263,106
事業未払金	93,656,607	1,334,029	14,789,559	13,436,913	4,121,849	9,415,288	1,812,123
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

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	エトリールすいこう	なごみの柱
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
預り金	21,524,109	20,097,815	264,106	485,987	0	0	41,110
入居者預り金	1,332,942	0	264,106	392,635	0	0	41,110
所得税預り金	1,128,194	1,128,194	0	0	0	0	0
社会保険料預り金	13,471,100	13,471,100	0	0	0	0	0
雇用保険料預り金	2,247,452	2,247,452	0	0	0	0	0
その他預り金	3,344,421	3,251,069	0	93,352	0	0	0
拠点区分間借入金	0	857,341	81,085	19,557	2,519,812	426	1,200
本部拠点	0	0	81,085	19,557	0	426	1,200
瑞光苑拠点	0	40,272	0	0	0	0	0
さくら拠点	0	56,822	0	0	2,519,812	0	0
エトリール拠点	0	11,014	0	0	0	0	0
なごみ拠点	0	1,727	0	0	0	0	0
おりべ拠点	0	38,712	0	0	0	0	0
すいと拠点	0	690,918	0	0	0	0	0
あんず拠点	0	17,876	0	0	0	0	0
賞与引当金	36,574,681	0	5,865,257	7,429,150	428,630	197,644	882,318
固定負債	1,032,552,918	0	17,886,347	25,246,516	11,743,020	25,478,501	6,398,708
設備資金借入金	881,262,000	0	0	0	0	6,947,290	1,052,710
岐阜信用金庫／鏡島支店	56,366,000	0	0	0	0	0	0
大垣西濃信用金庫／北方支店	192,415,000	0	0	0	0	0	0
大垣共立／黒野支店	102,420,000	0	0	0	0	0	0
福祉医療機構	530,061,000	0	0	0	0	6,947,290	1,052,710
退職給付引当金	128,190,918	0	17,886,347	25,246,516	3,043,020	4,131,211	5,345,998
岐阜県共済会	66,716,923	0	11,150,396	15,081,191	0	2,405,576	0
法人独自退職制度	61,473,995	0	6,735,951	10,165,325	3,043,020	1,725,635	5,345,998
長期預り金	23,100,000	0	0	0	8,700,000	14,400,000	0
負債の部合計	1,289,560,315	22,289,185	38,886,354	46,618,123	18,813,311	38,565,504	9,661,814
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	1,415,397,277	1,506,495	78,280,670	246,821,620	158,013,710	252,635,049	18,916,261
国庫補助金等特別積立金	1,415,397,277	1,506,495	78,280,670	246,821,620	158,013,710	252,635,049	18,916,261
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	3,206,744,330	216,177,860	500,731,321	502,993,056	24,765,934	162,705,867	35,933,836
(うち当期活動増減差額)	103,935,878	△ 9,638,524	46,476,157	48,650,842	373,966	△ 194,876	2,247,086
純資産の部合計	5,027,171,070	221,684,355	766,304,235	911,563,832	229,267,707	415,340,916	60,350,097
負債及び純資産の部合計	6,316,731,385	243,973,540	805,190,589	958,181,955	248,081,018	453,906,420	70,011,911

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 井ノ口会

(単位:円)

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			
流動資産	296,977,578	264,709,149	81,031,951	△ 4,874,832			
現金預金	218,106,531	206,605,407	44,347,924				
事業未収金	78,127,492	56,885,394	36,151,410				
介護報酬未収金	55,845,912	43,741,247	27,169,532				
利用者負担金未収	22,281,580	13,144,147	8,981,878				
未収補助金	223,403	94,752	15,126				
立替金	98,560	0	0				
職員雇用保険料立替金	0	0	0				
その他立替金	0	0	0				
前払費用	82,880	432,678	499,615				
拠点区分間貸付金	300,000	0	0				
本部拠点貸付金	38,712	690,918	17,876	△ 4,874,832			
瑞光苑拠点貸付金	38,712	690,918	17,876	△ 857,341			
さくら苑拠点貸付金	0	0	0	△ 81,085			
ケアさくら苑拠点貸付金	0	0	0	△ 19,557			
エトワール拠点貸付金	0	0	0	△ 2,519,812			
なごみの社拠点貸付金	0	0	0	△ 426			
フレンドリーおりべ拠点貸付金	0	0	0	△ 1,200			
すいと大垣拠点貸付金	0	0	0	△ 1,356,369			
あんず拠点貸付金	0	0	0	△ 31,668			
あんず拠点貸付金	0	0	0	△ 7,374			
固定資産	962,572,433	856,820,611	1,080,149,062				
基本財産	914,980,156	796,155,450	995,399,149				
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	844,902,153	661,034,846	886,345,900				
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	823,818,667	0	0				
おりべ建物付属設備	21,083,486	0	0				
すいと建物	0	604,407,218	0				
すいと建物付属設備	0	56,627,628	0				
あんず建物	0	0	780,610,624				
あんず建物付属設備	0	0	105,735,276				
その他の固定資産	47,592,277	60,665,161	84,749,913				
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
建物付属設備	0	0	0				
構築物	17,758,942	28,831,041	34,771,420				
機械及び装置	18	8,565,179	29,560,674				
事務用機械及び装置	3	0	0				
厨房調理用機械及び装置	0	0	10,815,636				
医療用機械及び装置及び	0	11,408	0				
衛生用機械及び装置	0	5	8,671,631				
教養娯楽用機械及び装置	0	0	0				
その他機械及び装置	15	8,553,766	10,073,407				
車輦運搬具	1,056,952	15	3,021,918				
器具及び備品	10,063,113	14,401,092	9,395,975				
事務用器具備品	3,820,250	10,791,593	1,060,796				
介護用器具備品	3,720,194	2,449,259	4,153,066				
コンピュータ器具備品	22,211	1	73,269				
プリンタ器具備品	0	0	0				
厨房調理用器具備品	2,262,191	1,043,839	0				
医療用器具備品	9,364	116,396	1,587,360				
衛生用器具備品	228,897	0	1,771,449				
教養娯楽用器具備品	6	4	750,035				
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	563,831				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	18,619,462	8,804,000	7,350,625				
岐阜県共済会	18,619,462	8,804,000	7,350,625				
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	93,790	63,831	85,470				
リサイクル預託金	93,790	63,830	85,470				
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	1,259,550,011	1,121,529,760	1,161,181,013	△ 4,874,832			
流動負債	65,343,401	70,276,368	38,181,261	△ 4,874,832			
事業未払金	18,744,106	19,707,037	10,295,703				
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				

勘定科目	フレドリーおりべ	すいと大垣	あんずの里	内部取引消去			
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	286,491	239,630	108,970				
入居者預り金	286,491	239,630	108,970				
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	1,356,369	31,668	7,374	△ 4,874,832			
本部拠点	1,356,369	31,668	7,374	△ 1,497,679			
瑞光苑拠点	0	0	0	△ 40,272			
さくら拠点	0	0	0	△ 2,576,634			
エトワール拠点	0	0	0	△ 11,014			
なごみ拠点	0	0	0	△ 1,727			
おりべ拠点	0	0	0	△ 38,712			
すいと拠点	0	0	0	△ 690,918			
あんず拠点	0	0	0	△ 17,876			
賞与引当金	9,956,435	7,134,033	4,681,214				
固定負債	213,281,700	360,600,019	371,918,107				
設備資金借入金	175,000,000	345,356,000	352,906,000				
岐阜信用金庫／鏡島支店	0	56,366,000	0				
大垣西濃信用金庫／北方支店	0	0	192,415,000				
大垣共立／黒野支店	0	102,420,000	0				
福祉医療機構	175,000,000	186,570,000	160,491,000				
退職給付引当金	38,281,700	15,244,019	19,012,107				
岐阜県共済会	23,481,293	7,408,357	7,190,110				
法人独自退職制度	14,800,407	7,835,662	11,821,997				
長期預り金	0	0	0				
負債の部合計	278,625,101	430,876,387	410,099,368	△ 4,874,832			
基本金	0	0	0				
基金	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金	457,116,047	153,953,455	48,153,970				
国庫補助金等特別積立金	457,116,047	153,953,455	48,153,970				
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	523,808,863	536,699,918	702,927,675				
(うち当期活動増減差額)	26,354,615	37,488,545	△ 47,821,933				
純資産の部合計	980,924,910	690,653,373	751,081,645				
負債及び純資産の部合計	1,259,550,011	1,121,529,760	1,161,181,013	△ 4,874,832			