

# 社会福祉事業 貸借対照表

令和 6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				892,791,303	1,236,928,421	△	344,137,118
現金預金				569,478,151	942,762,902	△	373,284,751
事業未収金				294,415,898	237,883,367		56,532,531
介護報酬未収金				214,576,103	196,592,687		17,983,416
利用者負担金未				79,839,795	41,290,680		38,549,115
未収金				1,548,109	977,689		570,420
未収補助金				2,537,586	35,462,000	△	32,924,414
立替金				18,656,086	13,800,111		4,855,975
入居者関係立替金				3,570	7,190	△	3,620
職員雇用保険料立替金				15,459,993	11,551,132		3,908,861
その他立替金				3,192,523	2,241,789		950,734
前払費用				5,452,695	5,039,574		413,121
前払費用				702,778	1,002,778	△	300,000
固定資産				4,757,809,126	4,554,194,741		203,614,385
基本財産				3,688,910,290	3,820,376,008	△	131,465,718
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				3,089,946,947	3,221,412,665	△	131,465,718
瑞光苑建物				193,959,919	206,602,403	△	12,642,484
瑞光苑建物附属設備				50,559,910	63,992,991	△	13,433,081
さくら苑建物				382,409,227	407,784,820	△	25,375,593
さくら苑建物附属				161,837,042	182,869,614	△	21,032,572
エト・なごみ建物				314,488,518	328,587,584	△	14,099,066
エト・なごみ建付附属設備				23,541,606	26,357,112	△	2,815,506
おりべ建物				682,115,092	710,455,807	△	28,340,715
おりべ建物附属設備				53,698,153	7,281,353		46,416,800
すいと建物				507,840,738	527,154,034	△	19,313,296
すいと建物附属設備				9,892,852	18,538,823	△	8,645,971
あんず建物				668,168,109	690,656,612	△	22,488,503
あんず建物附属設備				41,435,781	51,131,512	△	9,695,731
その他の固定資産				1,068,898,836	733,818,733		335,080,103
土 地				50,577,153	39,491,453		11,085,700
建 物				71,712,596	74,155,538	△	2,442,942
建物				7,186,434	7,736,610	△	550,176
建物附属設備				64,526,162	66,418,928	△	1,892,766
構 築 物				65,001,277	77,535,885	△	12,534,608
機 械 及 び 装 置				12,332,822	18,233,909	△	5,901,087
事務用機械及び装置				3	3		0
厨房調理用機械及び装置				855,823	1,050,568	△	194,745
医療用機械及び装置及び				39	40	△	1
衛生用機械及び装置				2,252,462	4,191,462	△	1,939,000
教養娯楽用機械及び装置				2	2		0
その他機械及び装置				9,224,493	12,991,834	△	3,767,341
車 輦 運 搬 具				248,703	546,617	△	297,914
器 具 及 び 備 品				72,912,003	74,166,609	△	1,254,606
事務用器具備品				48,039,807	50,284,980	△	2,245,173
介護用器具備品				6,361,405	7,805,263	△	1,443,858
コンピュータ器具備品				1,181,165	925,749		255,416
プリンタ器具備品				5	5		0
厨房調理用器具備品				4,329,281	3,502,855		826,426
医療用器具備品				4,294,793	3,662,332		632,461
衛生用器具備品				8,296,308	7,414,356		881,952
教養娯楽用器具備品				409,238	566,902	△	157,664

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他器具備品	1	4,167	△ 4,166
ソフトウェア	8	8	0
投資有価証券	565,588,000	220,010,000	345,578,000
退職給付引当資産	80,431,797	77,574,527	2,857,270
岐阜県共済会	80,431,797	77,574,527	2,857,270
積立資産	140,300,000	142,700,000	△ 2,400,000
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	17,700,000	20,100,000	△ 2,400,000
差入保証金	820,000	707,000	113,000
その他の固定資産	8,974,477	8,697,187	277,290
リサイクル預託金	471,220	480,130	△ 8,910
保険積立金	7,974,000	7,687,800	286,200
その他の固定資産	529,257	529,257	0
資産の部合計	5,650,600,429	5,791,123,162	△ 140,522,733
負債の部			
流動負債	249,190,393	242,911,786	6,278,607
事業未払金	88,765,601	88,273,108	492,493
1年以内返済予定設備資金借入金	88,712,000	86,434,000	2,278,000
岐阜信用金庫/鏡島支店	0	2,978,000	△ 2,978,000
大垣西濃信用金庫/北方支店	26,604,000	12,564,000	14,040,000
大垣共立/黒野支店	0	8,784,000	△ 8,784,000
福祉医療機構	62,108,000	62,108,000	0
預り金	31,785,390	17,535,561	14,249,829
入居者預り金	1,342,451	1,305,427	37,024
所得税預り金	2,071,943	2,200,479	△ 128,536
社会保険料預り金	20,068,955	6,725,331	13,343,624
雇用保険料預り金	5,021,652	3,748,899	1,272,753
その他預り金	3,280,389	3,555,425	△ 275,036
賞与引当金	39,927,402	50,669,117	△ 10,741,715
固定負債	641,955,753	720,034,080	△ 78,078,327
設備資金借入金	390,256,000	483,072,000	△ 92,816,000
大垣西濃信用金庫/北方支店	178,735,000	142,159,000	36,576,000
大垣共立/黒野支店	0	67,284,000	△ 67,284,000
福祉医療機構	211,521,000	273,629,000	△ 62,108,000
退職給付引当金	233,999,753	216,862,080	17,137,673
岐阜県共済会	105,960,928	95,928,472	10,032,456
法人独自退職制度	128,038,825	120,933,608	7,105,217
長期預り金	17,700,000	20,100,000	△ 2,400,000
負債の部合計	891,146,146	962,945,866	△ 71,799,720
純資産の部			
基本金	282,429,463	282,429,463	0
基本金	282,429,463	282,429,463	0
国庫補助金等特別積立金	1,212,283,961	1,264,249,623	△ 51,965,662
国庫補助金等特別積立金	1,212,283,961	1,264,249,623	△ 51,965,662
その他の積立金	122,600,000	122,600,000	0
その他の積立金	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	3,142,140,859	3,158,898,210	△ 16,757,351
(うち当期活動増減差額)	△ 16,757,351	△ 98,450,413	81,693,062
純資産の部合計	4,759,454,283	4,828,177,296	△ 68,723,013
負債及び純資産の部合計	5,650,600,429	5,791,123,162	△ 140,522,733