

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成30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
<b>流動資産</b>				1,351,047,393	1,217,082,925	133,964,468
現金預金			1,014,249,803	871,465,562	142,784,241	
事業未収金			314,264,702	321,165,521	△ 6,900,819	
介護報酬未収金			232,066,967	237,390,279	△ 5,323,312	
利用者負担金未収			82,197,735	83,775,242	△ 1,577,507	
未収補助金			2,084,013	3,101,289	△ 1,017,276	
未収補助替金			5,164,807	2,098,012	3,066,795	
立替金			9,285,100	11,578,183	△ 2,293,083	
入居者関係立替金			14,800	3,870	10,930	
職員雇用保険料立替金			8,793,545	10,230,965	△ 1,437,420	
その他立替金			476,755	1,343,348	△ 866,593	
前払費用			5,901,288	6,904,608	△ 1,003,320	
前払費用			97,680	769,750	△ 672,070	
<b>固定資産</b>				5,016,215,662	5,149,684,534	△ 133,468,872
<b>基本財産</b>				4,480,594,683	4,599,362,931	△ 118,768,248
<b>土地</b>				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	
<b>建物</b>				3,881,631,340	4,000,399,588	△ 118,768,248
瑞光苑建物			269,814,823	193,655,783	76,159,040	
瑞光苑建物附属設備			73,772,277	88,229,183	△ 14,456,906	
さくら苑建物			570,200,394	604,703,547	△ 34,503,153	
さくら苑建物附属			56,164,339	68,578,804	△ 12,414,465	
エト・なごみ建物			399,082,914	413,181,980	△ 14,099,066	
エト・なごみ建付附属設備			10,568,174	18,742,599	△ 8,174,425	
おりべ建物			852,159,382	880,500,097	△ 28,340,715	
おりべ建物附属設備			34,150,915	47,218,344	△ 13,067,429	
すいと建物			623,720,514	643,033,810	△ 19,313,296	
すいと建物附属設備			69,017,206	81,406,784	△ 12,389,578	
あんず建物			803,099,127	825,587,630	△ 22,488,503	
あんず建物附属設備			119,881,275	135,561,027	△ 15,679,752	
<b>その他の固定資産</b>				535,620,979	550,321,603	△ 14,700,624
<b>土地建物</b>				18,707,726	18,707,726	0
建物			14,384,700	16,091,913	△ 1,707,213	
建物附属設備			11,732,194	12,984,492	△ 1,252,298	
構築物			2,652,506	3,107,421	△ 454,915	
機械及び装置			127,826,175	144,513,009	△ 16,686,834	
事務用機械及び装置			65,342,238	70,550,409	△ 5,208,171	
厨房調理用機械及び装置			45,390	90,775	△ 45,385	
医療用機械及び装置及び			16,842,379	21,802,896	△ 4,960,517	
衛生用機械及び装置及び			709,085	1,547,993	△ 838,908	
教養娯楽用機械及び装置			13,733,612	17,552,851	△ 3,819,239	
その他機械及び装置			2	2	0	
車輦運搬器具			34,011,770	29,555,892	4,455,878	
器具及び備品			6,615,861	10,497,094	△ 3,881,233	
事務用器具備品			63,258,170	52,731,638	10,526,532	
介護用器具備品			28,922,809	8,286,713	20,636,096	
コンピュータ器具備品			18,484,901	22,195,555	△ 3,710,654	
プリンタ器具備品			417,032	894,570	△ 477,538	
厨房調理用器具備品			11	11	0	
医療用器具備品			7,000,402	10,563,112	△ 3,562,710	
衛生用器具備品			2,938,948	4,155,746	△ 1,216,798	
教養娯楽用器具備品			3,826,437	4,166,046	△ 339,609	
その他器具備品			1,600,963	2,390,718	△ 789,755	
建設仮勘定			66,667	79,167	△ 12,500	
建設仮勘定			387,893	2,007,893	△ 1,620,000	

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
ソ フ ト ウ エ ア 投 資 有 価 証 券 退 職 給 付 引 当 資 産	2,858,067	5,451,528	△ 2,593,461
岐阜県共済会	10,000	10,000	0
積立資産	60,117,092	54,477,642	5,639,450
人件費積立資産	60,117,092	54,477,642	5,639,450
修繕費積立資産	144,500,000	144,500,000	0
備品等購入積立資産	43,600,000	43,600,000	0
その他の積立資産	54,000,000	54,000,000	0
その他の固定資産	25,000,000	25,000,000	0
リサイクル預託金	21,900,000	21,900,000	0
保険積立金	31,613,057	30,782,751	830,306
その他の固定資産	537,800	553,320	△ 15,520
権利等	30,466,000	29,228,000	1,238,000
資産の部合計	529,257	921,431	△ 392,174
	80,000	80,000	0
	6,367,263,055	6,366,767,459	495,596
負債の部			
流動負債	244,884,061	244,290,348	593,713
事業未払金	79,169,630	77,787,271	1,382,359
その他の未払金	0	1,950	△ 1,950
1年以内返済予定設備資金借入金	107,982,000	107,982,000	0
岐阜信用金庫/鏡島支店	17,796,000	17,796,000	0
大垣西濃信用金庫/糸貫支店	12,564,000	12,564,000	0
大垣共立/黒野支店	8,784,000	8,784,000	0
福祉医療機構	68,838,000	68,838,000	0
預り金	21,330,806	18,163,789	3,167,017
入居者預り金	1,421,282	1,324,478	96,804
所得税預り金	966,277	2,014,346	△ 1,048,069
社会保険料預り金	13,986,326	9,747,696	4,238,630
雇用保険料預り金	1,936,337	2,725,918	△ 789,581
県共済会預り金	29,925	0	29,925
その他預り金	2,990,659	2,351,351	639,308
賞与引当金	36,401,625	40,355,338	△ 3,953,713
固定負債	1,116,784,256	1,199,817,008	△ 83,032,752
設備資金借入金	986,514,000	1,094,496,000	△ 107,982,000
岐阜信用金庫/鏡島支店	74,162,000	91,958,000	△ 17,796,000
大垣西濃信用金庫/糸貫支店	204,979,000	217,543,000	△ 12,564,000
大垣共立/黒野支店	111,204,000	119,988,000	△ 8,784,000
福祉医療機構	596,169,000	665,007,000	△ 68,838,000
退職給付引当金	108,370,256	83,421,008	24,949,248
岐阜県共済会	57,147,243	46,244,486	10,902,757
法人独自退職制度	51,223,013	37,176,522	14,046,491
長期預り金	21,900,000	21,900,000	0
負債の部合計	1,361,668,317	1,444,107,356	△ 82,439,039
純資産の部			
基本金	282,429,463	282,429,463	0
基金	282,429,463	282,429,463	0
国庫補助金等特別積立金	1,497,756,823	1,583,516,164	△ 85,759,341
国庫補助金等特別積立金	1,497,756,823	1,583,516,164	△ 85,759,341
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	3,102,808,452	2,934,114,476	168,693,976
(うち当期活動増減差額)	168,693,976	139,891,888	28,802,088
純資産の部合計	5,005,594,738	4,922,660,103	82,934,635
負債及び純資産の部合計	6,367,263,055	6,366,767,459	495,596