

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				
利用者負担金未収金	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			