

社会福祉事業 貸借対照表

令和 5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	1,236,928,421	1,525,796,104	△ 288,867,683
現金預金	942,762,902	1,182,554,602	△ 239,791,700
事業未収金	237,883,367	270,746,875	△ 32,863,508
介護報酬未収金	196,592,687	193,337,253	3,255,434
利用者負担金未	41,290,680	77,409,622	△ 36,118,942
未収補助金	977,689	689,337	288,352
未収補助金	35,462,000	54,484,000	△ 19,022,000
立替金	13,800,111	9,662,420	4,137,691
入居者関係立替金	7,190	19,466	△ 12,276
職員雇用保険料立替金	11,551,132	9,519,586	2,031,546
その他立替金	2,241,789	123,368	2,118,421
前払費用	5,039,574	6,656,092	△ 1,616,518
前払費用	1,002,778	1,002,778	0
固定資産	4,554,194,741	4,383,198,130	170,996,611
基本財産	3,820,376,008	3,828,360,854	△ 7,984,846
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	3,221,412,665	3,229,397,511	△ 7,984,846
瑞光苑建物	206,602,403	219,244,887	△ 12,642,484
瑞光苑建物附属設備	63,992,991	31,727,467	32,265,524
さくら苑建物	407,784,820	432,287,268	△ 24,502,448
さくら苑建物附属	182,869,614	101,558,780	81,310,834
エト・なごみ建物	328,587,584	342,686,650	△ 14,099,066
エト・なごみ建付附属設備	26,357,112	1,764,388	24,592,724
おりべ建物	710,455,807	738,796,522	△ 28,340,715
おりべ建物附属設備	7,281,353	9,644,846	△ 2,363,493
すいと建物	527,154,034	546,467,330	△ 19,313,296
すいと建物附属設備	18,538,823	27,291,805	△ 8,752,982
あんず建物	690,656,612	713,145,115	△ 22,488,503
あんず建物附属設備	51,131,512	64,782,453	△ 13,650,941
その他の固定資産	733,818,733	554,837,276	178,981,457
土地建物	39,491,453	39,491,453	0
建物	74,155,538	79,958,898	△ 5,803,360
建物附属設備	7,736,610	8,327,870	△ 591,260
構築物	66,418,928	71,631,028	△ 5,212,100
機械及び装置	77,535,885	81,279,450	△ 3,743,565
事務用機械及び装置	18,233,909	25,814,554	△ 7,580,645
事務用機械及び装置	3	3	0
厨房調理用機械及び装置	1,050,568	1,245,313	△ 194,745
医療用機械及び装置及び	40	90,028	△ 89,988
衛生用機械及び装置	4,191,462	7,660,734	△ 3,469,272
教養娯楽用機械及び装置	2	2	0
その他機械及び装置	12,991,834	16,818,474	△ 3,826,640
車両運搬具	546,617	1,942,498	△ 1,395,881
器具及び備品	74,166,609	79,737,651	△ 5,571,042
事務用器具備品	50,284,980	55,432,658	△ 5,147,678
介護用器具備品	7,805,263	7,243,092	562,171
コンピュータ器具備品	925,749	1,207,918	△ 282,169
プリンタ器具備品	5	11	△ 6
厨房調理用器具備品	3,502,855	4,670,496	△ 1,167,641
医療用器具備品	3,662,332	1,813,192	1,849,140
衛生用器具備品	7,414,356	9,038,607	△ 1,624,251
教養娯楽用器具備品	566,902	315,010	251,892

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他器具備品	4,167	16,667	△ 12,500
建設仮勘定	0	1,210,000	△ 1,210,000
ソフトウェア	8	8	0
投資有価証券	220,010,000	10,000	220,000,000
退職給付引当資産	77,574,527	75,085,297	2,489,230
岐阜県共済会	77,574,527	75,085,297	2,489,230
積立資産	142,700,000	143,000,000	△ 300,000
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	20,100,000	20,400,000	△ 300,000
差入保証金	707,000	290,000	417,000
その他の固定資産	8,697,187	27,017,467	△ 18,320,280
リサイクル預託金	480,130	501,610	△ 21,480
保険積立金	7,687,800	25,986,600	△ 18,298,800
その他の固定資産	529,257	529,257	0
資産の部合計	5,791,123,162	5,908,994,234	△ 117,871,072
負債の部			
流動負債	242,911,786	243,559,416	△ 647,630
事業未払金	88,273,108	82,874,938	5,398,170
1年以内返済予定設備資金借入金	86,434,000	101,252,000	△ 14,818,000
岐阜信用金庫／鏡島支店	2,978,000	17,796,000	△ 14,818,000
大垣西濃信用金庫／北方支店	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	62,108,000	62,108,000	0
預り金	17,535,561	15,485,661	2,049,900
入居者預り金	1,305,427	1,625,139	△ 319,712
所得税預り金	2,200,479	2,090,058	110,421
社会保険料預り金	6,725,331	6,480,536	244,795
雇用保険料預り金	3,748,899	2,108,053	1,640,846
その他預り金	3,555,425	3,181,875	373,550
賞与引当金	50,669,117	43,946,817	6,722,300
固定負債	720,034,080	748,203,805	△ 28,169,725
設備資金借入金	483,072,000	569,506,000	△ 86,434,000
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	142,159,000	154,723,000	△ 12,564,000
大垣共立／黒野支店	67,284,000	76,068,000	△ 8,784,000
福祉医療機構	273,629,000	335,737,000	△ 62,108,000
退職給付引当金	216,862,080	158,297,805	58,564,275
岐阜県共済会	95,928,472	87,193,253	8,735,219
法人独自退職制度	120,933,608	71,104,552	49,829,056
長期預り金	20,100,000	20,400,000	△ 300,000
負債の部合計	962,945,866	991,763,221	△ 28,817,355
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	1,264,249,623	1,254,852,927	9,396,696
国庫補助金等特別積立金	1,264,249,623	1,254,852,927	9,396,696
その他の積立金	122,600,000	122,600,000	0
その他積立金	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	3,158,898,210	3,257,348,623	△ 98,450,413
(うち当期活動増減差額)	△ 98,450,413	△ 24,828,349	△ 73,622,064
純資産の部合計	4,828,177,296	4,917,231,013	△ 89,053,717
負債及び純資産の部合計	5,791,123,162	5,908,994,234	△ 117,871,072