

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	854,496,382	892,791,303	38,294,921
現金預金	516,469,842	569,478,151	53,008,309
事業未収金	293,046,893	294,415,898	1,369,005
介護報酬未収金	211,980,774	214,576,103	2,595,329
利用者負担金未	81,066,119	79,839,795	1,226,324
未収金	11,170,463	1,548,109	9,622,354
未収補助金	7,989,160	2,537,586	5,451,574
立替金	21,522,080	18,656,086	2,865,994
入居者関係立替金	7,070	3,570	3,500
職員雇用保険料立替金	15,217,518	15,459,993	242,475
その他立替金	6,297,492	3,192,523	3,104,969
前払金	3,595,166	5,452,695	1,857,529
前払費用	702,778	702,778	0
固定資産	4,638,014,728	4,757,809,126	119,794,398
基本財産	3,508,700,040	3,688,910,290	180,210,250
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	2,909,736,697	3,089,946,947	180,210,250
瑞光苑建物	181,317,435	193,959,919	12,642,484
瑞光苑建物付属設備	37,758,523	50,559,910	12,801,387
さくら苑建物	357,061,954	382,409,227	25,347,273
さくら苑建物付属	141,388,322	161,837,042	20,448,720
エト・なごみ建物	300,389,452	314,488,518	14,099,066
エト・なごみ建付付属設備	20,726,110	23,541,606	2,815,496
おりべ建物	653,774,377	682,115,092	28,340,715
おりべ建物付属設備	47,506,262	53,698,153	6,191,891
すいと建物	488,527,442	507,840,738	19,313,296
すいと建物付属設備	2,548,718	9,892,852	7,344,134
あんず建物	645,679,606	668,168,109	22,488,503
あんず建物付属設備	33,058,496	41,435,781	8,377,285
その他の固定資産	1,129,314,688	1,068,898,836	60,415,852
土地	50,577,153	50,577,153	0
建物	92,934,157	71,712,596	21,221,561
建物	6,718,424	7,186,434	468,010
建物付属設備	86,215,733	64,526,162	21,689,571

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
構築物	52,486,978	65,001,277	12,514,299
機械及び装置	8,717,566	12,332,822	3,615,256
事務用機械及び装置	3	3	0
厨房調理用機械及び装置	661,078	855,823	194,745
医療用機械及び装置及び	39	39	0
衛生用機械及び装置	823,569	2,252,462	1,428,893
教養娯楽用機械及び装置	2	2	0
その他機械及び装置	7,232,875	9,224,493	1,991,618
車輛運搬具	55	248,703	248,648
器具及び備品	89,475,717	72,912,003	16,563,714
事務用器具備品	42,641,521	48,039,807	5,398,286
介護用器具備品	16,795,140	6,361,405	10,433,735
コンピュータ器具備品	805,315	1,181,165	375,850
プリンタ器具備品	5	5	0
厨房調理用器具備品	4,468,723	4,329,281	139,442
医療用器具備品	4,129,342	4,294,793	165,451
衛生用器具備品	20,338,130	8,296,308	12,041,822
教養娯楽用器具備品	297,540	409,238	111,698
その他器具備品	1	1	0
ソフトウェア	8	8	0
投資有価証券	611,578,000	565,588,000	45,990,000
退職給付引当資産	83,257,737	80,431,797	2,825,940
岐阜県共済会	83,257,737	80,431,797	2,825,940
積立資産	138,500,000	140,300,000	1,800,000
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	15,900,000	17,700,000	1,800,000
差入保証金	820,000	820,000	0
その他の固定資産	967,317	8,974,477	8,007,160
リサイクル預託金	438,060	471,220	33,160
保険積立金	0	7,974,000	7,974,000
その他の固定資産	529,257	529,257	0
資産の部合計	5,492,511,110	5,650,600,429	158,089,319
負 債 の 部			
流動負債	219,112,524	249,190,393	30,077,869
事業未払金	92,479,144	88,765,601	3,713,543
1年以内返済予定設備資金借入金	53,712,000	88,712,000	35,000,000
大垣西濃信用金庫 / 北方支店	26,604,000	26,604,000	0
福祉医療機構	27,108,000	62,108,000	35,000,000
預り金	20,867,558	31,785,390	10,917,832
入居者預り金	1,676,771	1,342,451	334,320

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
所得税預り金	2,449,508	2,071,943	377,565
社会保険料預り金	8,322,694	20,068,955	11,746,261
雇用保険料預り金	5,218,596	5,021,652	196,944
その他預り金	3,199,989	3,280,389	80,400
賞与引当金	52,053,822	39,927,402	12,126,420
固定負債	605,526,607	641,955,753	36,429,146
設備資金借入金	336,544,000	390,256,000	53,712,000
大垣西濃信用金庫 / 北方支店	152,131,000	178,735,000	26,604,000
福祉医療機構	184,413,000	211,521,000	27,108,000
退職給付引当金	253,082,607	233,999,753	19,082,854
岐阜県共済会	114,349,459	105,960,928	8,388,531
法人独自退職制度	138,733,148	128,038,825	10,694,323
長期預り金	15,900,000	17,700,000	1,800,000
負債の部合計	824,639,131	891,146,146	66,507,015
純 資 産 の 部			
基本金	282,429,463	282,429,463	0
国庫補助金等特別積立金	1,153,547,744	1,212,283,961	58,736,217
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	3,109,294,772	3,142,140,859	32,846,087
（うち当期活動増減差額）	32,846,087	16,757,351	16,088,736
純資産の部合計	4,667,871,979	4,759,454,283	91,582,304
負債及び純資産の部合計	5,492,511,110	5,650,600,429	158,089,319