

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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	アリスさくら苑	イトーづいこう	なごみの杜
流動資産	1,193,502,211	192,681,234	272,386,620	267,110,053	9,448,676	25,666,266	55,185,275
現金預金	516,469,842	121,204,955	126,827,740	67,505,805	5,895,574	19,696,708	40,524,972
事業未収金	293,046,893	0	53,980,071	60,377,696	3,232,582	5,480,979	6,718,206
介護報酬未収金	211,980,774	0	41,928,355	46,264,138	0	0	4,902,121
利用者負担金未	81,066,119	0	12,051,716	14,113,558	3,232,582	5,480,979	1,816,085
未収金	11,170,463	1,721,797	8,857,610	206,948	20,332	82,322	0
未収補助金	7,989,160	0	83,638	85,994	20,026	35,340	7,730,000
立替金	21,522,080	20,277,446	0	0	3,500	0	0
入居者間係立替金	7,070	0	0	0	3,500	0	0
職員雇用保険料立替金	15,217,518	15,217,518	0	0	0	0	0
その他立替金	6,297,492	5,059,928	0	0	0	0	0
前払金	3,595,166	732,648	558,461	662,598	8,988	0	0
前払費用	702,778	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	339,005,829	48,744,388	82,079,100	138,271,012	267,674	370,917	212,097
本部拠点貸付金	193,860,805	0	59,256,344	64,775,161	267,674	288,888	212,097
さくら苑拠点貸付金	236,580	236,580	0	0	0	0	0
ケアさくら苑拠点貸付金	73,495,851	0	0	73,495,851	0	0	0
エトワール拠点貸付金	22,822,756	0	22,822,756	0	0	0	0
なごみの杜拠点貸付金	362,184	280,155	0	0	0	82,029	0
フレンドリーおりべ拠点貸付金	27,592,986	27,592,986	0	0	0	0	0
すいと大垣拠点貸付金	132,767	132,767	0	0	0	0	0
あんず拠点貸付金	20,501,900	20,501,900	0	0	0	0	0
固定資産	4,638,014,728	707,438,468	491,141,463	550,720,902	213,523,864	354,113,550	38,458,690
基本財産	3,508,700,040	39,638,976	294,702,987	441,575,789	191,473,625	335,175,593	20,786,313
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	2,909,736,697	0	219,075,958	342,756,966	155,693,310	300,329,249	20,786,313
瑞光苑建物	181,317,435	0	181,317,435	0	0	0	0
瑞光苑建物付属設備	37,758,523	0	37,758,523	0	0	0	0
さくら苑建物	357,061,954	0	0	238,668,411	118,393,543	0	0
さくら苑建物付属	141,388,322	0	0	104,088,555	37,299,767	0	0
エト・なごみ建物	300,389,452	0	0	0	0	282,745,089	17,644,363
エト・なごみ建物付属設備	20,726,110	0	0	0	0	17,584,160	3,141,950
おりべ建物	653,774,377	0	0	0	0	0	0
おりべ建物付属設備	47,506,262	0	0	0	0	0	0
すいと建物	488,527,442	0	0	0	0	0	0
すいと建物付属設備	2,548,718	0	0	0	0	0	0
あんず建物	645,679,606	0	0	0	0	0	0
あんず建物付属設備	33,058,496	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,129,314,688	667,799,492	196,438,476	109,145,113	22,050,239	18,937,957	17,672,377
土地	50,577,153	50,577,153	0	0	0	0	0
建物	92,934,157	185,855	76,900,944	0	0	0	11,134,063
建物	6,718,424	185,855	6,532,569	0	0	0	0
建物付属設備	86,215,733	0	70,368,375	0	0	0	11,134,063
構築物	52,486,978	0	9,036,303	18,229,485	0	2,810,591	2
機械及び装置	8,717,566	0	5,397,533	1,366,056	2	1	0
事務用機械及び装置	3	0	0	1	1	0	0
厨房調理用機械及び装置	661,078	0	1	661,073	1	0	0
医療用機械及び装置及び	39	0	4	3	0	0	0
衛生用機械及び装置	823,569	0	118,585	704,976	0	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	7,232,875	0	5,278,941	3	0	1	0
車輛運搬具	55	0	4	12	1	3	0
器具及び備品	89,475,717	109,228	25,644,552	24,683,239	7,641,606	3,964,322	1,038,312
事務用器具備品	42,641,521	109,228	8,380,324	11,080,671	5,332,232	1,525,010	754,898
介護用器具備品	16,795,140	0	7,967,981	7,198,093	0	0	0
コンピュータ器具備品	805,315	0	45,284	112,799	8	0	0
プリンタ器具備品	5	0	1	4	0	0	0
厨房調理用器具備品	4,468,723	0	102,041	828,356	396,173	1,252,549	1
医療用器具備品	4,129,342	0	677,597	993,512	0	339,211	0
衛生用器具備品	20,338,130	0	8,471,298	4,469,802	1,913,192	847,552	283,413
教養娯楽用器具備品	297,540	0	26	2	1	0	0
その他器具備品	1	1	0	0	0	0	0
ソフトウェア	8	0	0	1	0	0	0
投資有価証券	611,578,000	611,578,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	83,257,737	0	19,402,990	19,750,300	0	2,533,980	0
岐阜県共済会	83,257,737	0	19,402,990	19,750,300	0	2,533,980	0
積立資産	138,500,000	4,000,000	60,000,000	45,000,000	14,400,000	9,600,000	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	15,900,000	0	0	0	6,300,000	9,600,000	0
差入保証金	820,000	820,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	967,317	529,256	56,150	116,020	8,630	29,060	0
リサイクル預託金	438,060	0	56,150	116,020	8,630	29,060	0
その他の固定資産	529,257	529,256	0	0	0	0	0
資産の部合計	5,831,516,939	900,119,702	763,528,083	817,830,955	222,972,540	379,779,816	93,643,965

勘定科目	総合計	法人本部	瑞光苑	さくら苑	ｸﾞﾙｰﾌﾟさくら苑	ｲﾄﾜｰﾙｽﾞｲｺｳ	なごみの社
流動負債	558,118,353	214,311,400	19,417,896	27,943,411	80,379,086	37,230,154	3,080,667
事業未払金	92,479,144	2,182,083	10,019,741	16,198,228	6,006,569	13,694,742	1,422,596
1年以内返済予定設備資金借入金	53,712,000	0	0	0	0	0	0
大垣西濃信用金庫 / 北方支店	26,604,000	0	0	0	0	0	0
福祉医療機構	27,108,000	0	0	0	0	0	0
預り金	20,867,558	18,268,512	582,819	1,332,613	0	56,353	60,640
入居者預り金	1,676,771	0	582,819	410,338	0	56,353	60,640
所得税預り金	2,449,508	2,449,508	0	0	0	0	0
社会保険料預り金	8,322,694	8,322,694	0	0	0	0	0
雇用保険料預り金	5,218,596	5,218,596	0	0	0	0	0
その他預り金	3,199,989	2,277,714	0	922,275	0	0	0
拠点区分間借入金	339,005,829	193,860,805	0	236,580	73,495,851	22,822,756	362,184
本部拠点	48,744,388	0	0	236,580	0	0	280,155
瑞光苑拠点	82,079,100	59,256,344	0	0	0	22,822,756	0
さくら拠点	138,271,012	64,775,161	0	0	73,495,851	0	0
ｸﾞﾙｰﾌﾟさくら拠点	267,674	267,674	0	0	0	0	0
ｲﾄﾜｰﾙｽﾞ拠点	370,917	288,888	0	0	0	0	82,029
なごみ拠点	212,097	212,097	0	0	0	0	0
おりべ拠点	580,877	580,877	0	0	0	0	0
すいと拠点	67,922,479	67,922,479	0	0	0	0	0
あんず拠点	557,285	557,285	0	0	0	0	0
賞与引当金	52,053,822	0	8,815,336	10,175,990	876,666	656,303	1,235,247
固定負債	605,526,607	0	55,150,486	52,019,153	9,636,494	14,882,772	1,384,434
設備資金借入金	336,544,000	0	0	0	0	0	0
大垣西濃信用金庫 / 北方支店	152,131,000	0	0	0	0	0	0
福祉医療機構	184,413,000	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	253,082,607	0	55,150,486	52,019,153	3,336,494	5,282,772	1,384,434
岐阜県共済会	114,349,459	0	28,487,578	24,773,348	0	3,370,194	0
法人独自退職制度	138,733,148	0	26,662,908	27,245,805	3,336,494	1,912,578	1,384,434
長期預り金	15,900,000	0	0	0	6,300,000	9,600,000	0
負債の部合計	1,163,644,960	214,311,400	74,568,382	79,962,564	90,015,580	52,112,926	4,465,101
基本金	282,429,463	0	127,292,244	116,749,156	38,388,063	0	0
基本金	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	1,153,547,744	26,209	103,990,372	188,313,929	115,099,609	190,795,541	21,569,128
国庫補助金等特別積立金	1,153,547,744	26,209	103,990,372	188,313,929	115,099,609	190,795,541	21,569,128
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	3,109,294,772	681,782,093	397,677,085	387,805,306	28,630,712	136,871,349	62,109,736
(うち当期活動増減差額)	32,846,087	5,911,391	19,452,642	10,748,664	20,916,290	18,743,578	6,547,042
純資産の部合計	4,667,871,979	685,808,302	688,959,701	737,868,391	132,956,960	327,666,890	89,178,864
負債及び純資産の部合計	5,831,516,939	900,119,702	763,528,083	817,830,955	222,972,540	379,779,816	93,643,965

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 井ノ口会

(単位:円)

勘定科目	ルンドリーおりべ	すいと大垣	あんずの里				
流動資産	105,743,243	192,990,083	72,290,761				
現金預金	36,297,152	62,796,489	35,720,447				
事業未収金	67,605,219	60,362,177	35,289,963				
介護報酬未収金	47,892,478	45,199,871	25,793,811				
利用者負担金未	19,712,741	15,162,306	9,496,152				
未収金	214,847	59,441	7,166				
未収補助金	0	0	34,162				
立替金	3,570	1,220,000	17,564				
入居者関係立替金	3,570	0	0				
職員雇用保険料立替金	0	0	0				
その他立替金	0	1,220,000	17,564				
前払金	338,800	629,497	664,174				
前払費用	702,778	0	0				
拠点区分間貸付金	580,877	67,922,479	557,285				
本部拠点貸付金	580,877	67,922,479	557,285				
さくら苑拠点貸付金	0	0	0				
ケアさくら苑拠点貸付金	0	0	0				
エトワール拠点貸付金	0	0	0				
なごみの杜拠点貸付金	0	0	0				
フレンドリーおりべ拠点貸付金	0	0	0				
すいと大垣拠点貸付金	0	0	0				
あんず拠点貸付金	0	0	0				
固定資産	817,065,024	651,088,188	814,464,579				
基本財産	771,358,642	626,196,764	787,791,351				
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	701,280,639	491,076,160	678,738,102				
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・なごみ建付付属設備	0	0	0				
おりべ建物	653,774,377	0	0				
おりべ建物付属設備	47,506,262	0	0				
すいと建物	0	488,527,442	0				
すいと建物付属設備	0	2,548,718	0				
あんず建物	0	0	645,679,606				
あんず建物付属設備	0	0	33,058,496				
その他の固定資産	45,706,382	24,891,424	26,673,228				
土地	0	0	0				
建物	4,713,295	0	0				
建物	0	0	0				
建物付属設備	4,713,295	0	0				
構築物	2,122,237	5,567,330	14,721,030				
機械及び装置	5	1,953,959	10				
事務用機械及び装置	1	0	0				
厨房調理用機械及び装置	0	0	3				
医療用機械及び装置及び	0	32	0				
衛生用機械及び装置	0	5	3				
教養娯楽用機械及び装置	0	0	0				
その他機械及び装置	4	1,953,922	4				
車輛運搬具	8	15	12				
器具及び備品	17,890,645	5,804,816	2,698,997				
事務用器具備品	11,098,107	3,883,649	477,403				
介護用器具備品	329,214	363,835	936,017				
コンピュータ器具備品	556,690	45,267	45,267				
プリンタ器具備品	0	0	0				
厨房調理用器具備品	982,991	838,585	68,027				
医療用器具備品	1,246,420	673,476	199,126				
衛生用器具備品	3,677,219	0	675,654				
教養娯楽用器具備品	4	4	297,503				
その他器具備品	0	0	0				
ソフトウェア	0	3	4				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	20,890,892	11,501,470	9,178,105				
岐阜県共済会	20,890,892	11,501,470	9,178,105				
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				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	89,300	63,831	75,070				
リサイクル預託金	89,300	63,830	75,070				
その他の固定資産	0	1	0				
資産の部合計	922,808,267	844,078,271	886,755,340				

勘定科目	フルドリ-おりべ	すいと大垣	あんずの里				
流動負債	58,851,676	55,461,364	61,442,699				
事業未払金	17,800,576	14,865,791	10,288,818				
1年以内返済予定設備資金借入金	0	30,624,000	23,088,000				
大垣西濃信用金庫 / 北方支店	0	14,040,000	12,564,000				
福祉医療機構	0	16,584,000	10,524,000				
預り金	236,212	180,229	150,180				
入居者預り金	236,212	180,229	150,180				
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	27,592,986	132,767	20,501,900				
本部拠点	27,592,986	132,767	20,501,900				
瑞光苑拠点	0	0	0				
さくら拠点	0	0	0				
77さくら拠点	0	0	0				
エコー拠点	0	0	0				
なごみ拠点	0	0	0				
おりべ拠点	0	0	0				
すいと拠点	0	0	0				
あんず拠点	0	0	0				
賞与引当金	13,221,902	9,658,577	7,413,801				
固定負債	58,160,231	168,822,819	245,470,218				
設備資金借入金	0	122,166,000	214,378,000				
大垣西濃信用金庫 / 北方支店	0	35,100,000	117,031,000				
福祉医療機構	0	87,066,000	97,347,000				
退職給付引当金	58,160,231	46,656,819	31,092,218				
岐阜県共済会	31,364,798	14,507,325	11,846,216				
法人独自退職制度	26,795,433	32,149,494	19,246,002				
長期預り金	0	0	0				
負債の部合計	117,011,907	224,284,183	306,912,917				
基本金	0	0	0				
基本金	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金	381,593,104	114,001,695	38,158,157				
国庫補助金等特別積立金	381,593,104	114,001,695	38,158,157				
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	424,203,256	505,792,393	541,684,266				
(うち当期活動増減差額)	1,976,587	24,268,150	46,314,739				
純資産の部合計	805,796,360	619,794,088	579,842,423				
負債及び純資産の部合計	922,808,267	844,078,271	886,755,340				