

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 8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	907,769,120	854,496,382	53,272,738
現金預金	571,203,745	516,469,842	54,733,903
事業未収金	297,879,497	293,046,893	4,832,604
介護報酬未収金	214,666,544	211,980,774	2,685,770
利用者負担金未	83,212,953	81,066,119	2,146,834
未収金	1,203,313	11,170,463	9,967,150
未収補助金	520,000	7,989,160	7,469,160
立替金	18,423,285	21,522,080	3,098,795
入居者関係立替金	3,570	7,070	3,500
職員雇用保険料立替金	13,578,447	15,217,518	1,639,071
その他立替金	4,841,268	6,297,492	1,456,224
前払金	17,836,502	3,595,166	14,241,336
前払費用	702,778	702,778	0
固定資産	4,395,213,626	4,638,014,728	242,801,102
基本財産	3,345,303,067	3,508,700,040	163,396,973
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	2,746,339,724	2,909,736,697	163,396,973
瑞光苑建物	170,123,746	181,317,435	11,193,689
瑞光苑建物付属設備	31,235,599	37,758,523	6,522,924
さくら苑建物	331,716,413	357,061,954	25,345,541
さくら苑建物付属	121,598,334	141,388,322	19,789,988
エト・なごみ建物	286,290,386	300,389,452	14,099,066
エト・なごみ建付付属設備	17,910,614	20,726,110	2,815,496
おりべ建物	625,433,662	653,774,377	28,340,715
おりべ建物付属設備	43,127,853	47,506,262	4,378,409
すいと建物	469,214,146	488,527,442	19,313,296
すいと建物付属設備	1,816,657	2,548,718	732,061
あんず建物	623,191,103	645,679,606	22,488,503
あんず建物付属設備	24,681,211	33,058,496	8,377,285
その他の固定資産	1,049,910,559	1,129,314,688	79,404,129
土地	57,609,929	50,577,153	7,032,776
建物	135,539,969	92,934,157	42,605,812
建物	51,522,784	6,718,424	44,804,360
建物付属設備	84,017,185	86,215,733	2,198,548

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
構築物	41,093,044	52,486,978	11,393,934
機械及び装置	6,055,027	8,717,566	2,662,539
事務用機械及び装置	3	3	0
厨房調理用機械及び装置	466,333	661,078	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	15	823,569	823,554
教養娯楽用機械及び装置	2	2	0
その他機械及び装置	5,588,635	7,232,875	1,644,240
車輛運搬具	3,317,971	55	3,317,916
器具及び備品	74,910,827	89,475,717	14,564,890
事務用器具備品	35,999,710	42,641,521	6,641,811
介護用器具備品	13,573,752	16,795,140	3,221,388
コンピュータ器具備品	2,695,212	805,315	1,889,897
プリンタ器具備品	5	5	0
厨房調理用器具備品	3,195,499	4,468,723	1,273,224
医療用器具備品	3,090,675	4,129,342	1,038,667
衛生用器具備品	16,141,732	20,338,130	4,196,398
教養娯楽用器具備品	214,241	297,540	83,299
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	503,578,000	611,578,000	108,000,000
退職給付引当資産	85,100,447	83,257,737	1,842,710
岐阜県共済会	85,100,447	83,257,737	1,842,710
積立資産	140,900,000	138,500,000	2,400,000
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
長期預り金積立資産	18,300,000	15,900,000	2,400,000
差入保証金	820,000	820,000	0
その他の固定資産	985,337	967,317	18,020
リサイクル預託金	456,080	438,060	18,020
その他の固定資産	529,257	529,257	0
資産の部合計	5,302,982,746	5,492,511,110	189,528,364
負 債 の 部			
流動負債	192,345,543	219,112,524	26,766,981
事業未払金	88,294,427	92,479,144	4,184,717
1年以内返済予定設備資金借入金	43,188,000	53,712,000	10,524,000
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	16,584,000	27,108,000	10,524,000
預り金	21,328,067	20,867,558	460,509
入居者預り金	1,280,075	1,676,771	396,696
所得税預り金	2,532,752	2,449,508	83,244

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
社会保険料預り金	8,993,080	8,322,694	670,386
雇用保険料預り金	5,362,143	5,218,596	143,547
その他預り金	3,160,017	3,199,989	39,972
賞与引当金	39,535,049	52,053,822	12,518,773
固定負債	488,893,354	605,526,607	116,633,253
設備資金借入金	196,009,000	336,544,000	140,535,000
大垣西濃信用金庫 / 北方支店	125,527,000	152,131,000	26,604,000
福祉医療機構	70,482,000	184,413,000	113,931,000
退職給付引当金	274,584,354	253,082,607	21,501,747
岐阜県共済会	120,388,658	114,349,459	6,039,199
法人独自退職制度	154,195,696	138,733,148	15,462,548
長期預り金	18,300,000	15,900,000	2,400,000
負債の部合計	681,238,897	824,639,131	143,400,234
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	1,082,085,907	1,153,547,744	71,461,837
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	3,134,628,479	3,109,294,772	25,333,707
(うち当期活動増減差額)	25,333,707	32,846,087	58,179,794
純資産の部合計	4,621,743,849	4,667,871,979	46,128,130
負債及び純資産の部合計	5,302,982,746	5,492,511,110	189,528,364