

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8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・すいこう	なごみの社
流動資産	907,769,120	241,094,282	143,159,812	128,697,311	9,642,109	28,902,651	53,141,899
現金預金	571,203,745	222,618,911	87,575,293	62,414,466	4,666,092	20,356,853	46,209,978
事業未収金	297,879,497	0	53,110,648	63,552,738	3,194,348	7,137,924	6,931,921
介護報酬未収金	214,666,544	0	41,574,127	48,494,553	0	0	4,939,002
利用者負担金未	83,212,953	0	11,536,521	15,058,185	3,194,348	7,137,924	1,992,919
未収金	1,203,313	473,220	42,884	203,409	24,319	88,490	0
未収補助金	520,000	0	104,000	104,000	0	0	0
立替金	18,423,285	17,602,151	0	0	0	0	0
入居者間係立替金	3,570	0	0	0	0	0	0
職員雇用保険料立替金	13,578,447	13,578,447	0	0	0	0	0
その他立替金	4,841,268	4,023,704	0	0	0	0	0
前払金	17,836,502	400,000	2,326,987	2,422,698	1,757,350	943,227	0
前払費用	702,778	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	376,157	0
本部拠点貸付金	0	0	0	0	0	372,514	0
なごみの社拠点貸付金	0	0	0	0	0	3,643	0
固定資産	4,395,213,626	606,242,778	461,513,363	557,233,839	198,567,481	340,208,750	35,320,276
基本財産	3,345,303,067	39,638,976	276,986,374	408,415,437	179,498,448	319,568,702	19,478,642
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	2,746,339,724	0	201,359,345	309,596,614	143,718,133	284,722,358	19,478,642
瑞光苑建物	170,123,746	0	170,123,746	0	0	0	0
瑞光苑建物付属設備	31,235,599	0	31,235,599	0	0	0	0
さくら苑建物	331,716,413	0	0	220,432,862	111,283,551	0	0
さくら苑建物付属	121,598,334	0	0	89,163,752	32,434,582	0	0
エト・なごみ建物	286,290,386	0	0	0	0	269,543,876	16,746,510
エト・なごみ建付付属設備	17,910,614	0	0	0	0	15,178,482	2,732,132
おりべ建物	625,433,662	0	0	0	0	0	0
おりべ建物付属設備	43,127,853	0	0	0	0	0	0
すいと建物	469,214,146	0	0	0	0	0	0
すいと建物付属設備	1,816,657	0	0	0	0	0	0
あんず建物	623,191,103	0	0	0	0	0	0
あんず建物付属設備	24,681,211	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,049,910,559	566,603,802	184,526,989	148,818,402	19,069,033	20,640,048	15,841,634
土地	57,609,929	57,609,929	0	0	0	0	0
建物	135,539,969	6	70,810,681	47,006,300	0	0	9,710,938
建物	51,522,784	6	6,250,408	45,272,370	0	0	0
建物付属設備	84,017,185	0	64,560,273	1,733,930	0	0	9,710,938
構築物	41,093,044	0	7,360,759	15,538,881	0	2,365,003	2
機械及び装置	6,055,027	0	4,734,684	466,340	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	466,333	0	1	466,328	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	15	0	2	5	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	5,588,635	0	4,734,675	3	0	1	0
車輛運搬具	3,317,971	0	4	12	1	3	0
器具及び備品	74,910,827	66,611	21,989,501	21,845,828	5,560,400	2,693,741	630,694
事務用器具備品	35,999,710	66,610	7,778,202	10,357,367	3,585,555	880,750	496,077
介護用器具備品	13,573,752	0	6,332,991	6,122,050	0	0	0
コンピュータ器具備品	2,695,212	0	364,142	396,203	0	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	3,195,499	0	40,402	649,778	299,153	950,029	1
医療用器具備品	3,090,675	0	495,130	802,907	0	270,219	0
衛生用器具備品	16,141,732	0	6,978,607	3,517,517	1,675,691	592,743	134,616
教養娯楽用器具備品	214,241	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	503,578,000	503,578,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	85,100,447	0	19,575,210	18,845,020	0	2,652,240	0
岐阜県済会	85,100,447	0	19,575,210	18,845,020	0	2,652,240	0
積立資産	140,900,000	4,000,000	60,000,000	45,000,000	13,500,000	12,900,000	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
長期預り金積立資産	18,300,000	0	0	0	5,400,000	12,900,000	0
差入保証金	820,000	820,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	985,337	529,256	56,150	116,020	8,630	29,060	0
リサイクル預託金	456,080	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	5,302,982,746	847,337,060	604,673,175	685,931,150	208,209,590	369,111,401	88,462,175
流動負債	192,345,543	20,742,042	17,489,057	22,777,987	8,099,680	10,572,764	2,984,888
事業未払金	88,294,427	1,243,861	10,441,648	14,335,550	7,417,769	10,055,534	1,647,047
1年以内返済予定設備資金借入金	43,188,000	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	16,584,000	0	0	0	0	0	0
預り金	21,328,067	19,125,667	322,696	1,219,565	6,600	0	48,216

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Bざいこう	なごみの社
入居者預り金	1,280,075	0	322,696	297,240	6,600	0	48,216
所得税預り金	2,532,752	2,532,752	0	0	0	0	0
社会保険料預り金	8,993,080	8,993,080	0	0	0	0	0
雇用保険料預り金	5,362,143	5,362,143	0	0	0	0	0
その他預り金	3,160,017	2,237,692	0	922,325	0	0	0
拠点区分間借入金	0	372,514	0	0	0	0	3,643
ITP-B拠点	0	372,514	0	0	0	0	3,643
賞与引当金	39,535,049	0	6,724,713	7,222,872	675,311	517,230	1,285,982
固定負債	488,893,354	0	59,678,776	56,178,169	9,008,161	18,653,401	1,384,434
設備資金借入金	196,009,000	0	0	0	0	0	0
大垣西濃信用金庫 / 北方支店	125,527,000	0	0	0	0	0	0
福祉医療機構	70,482,000	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	274,584,354	0	59,678,776	56,178,169	3,608,161	5,753,401	1,384,434
岐阜県共済会	120,388,658	0	29,812,808	23,436,810	0	3,660,092	0
法人独自退職制度	154,195,696	0	29,865,968	32,741,359	3,608,161	2,093,309	1,384,434
長期預り金	18,300,000	0	0	0	5,400,000	12,900,000	0
負債の部合計	681,238,897	20,742,042	77,167,833	78,956,156	17,107,841	29,226,165	4,369,322
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	1,082,085,907	0	91,611,423	171,269,204	108,021,975	181,205,143	19,770,320
国庫補助金等特別積立金	1,082,085,907	0	91,611,423	171,269,204	108,021,975	181,205,143	19,770,320
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	3,134,628,479	822,595,018	248,601,675	273,956,634	36,591,711	158,680,093	58,822,533
(うち当期活動増減差額)	25,333,707	140,812,925	149,075,410	113,848,672	65,222,423	21,808,744	3,287,203
純資産の部合計	4,621,743,849	826,595,018	527,505,342	606,974,994	191,101,749	339,885,236	84,092,853
負債及び純資産の部合計	5,302,982,746	847,337,060	604,673,175	685,931,150	208,209,590	369,111,401	88,462,175

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8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	内部取引消去			
流動資産	117,886,450	130,648,183	54,972,580	376,157			
現金預金	44,966,573	66,492,254	15,903,325				
事業未収金	68,106,014	60,219,312	35,626,592				
介護報酬未収金	48,446,565	45,079,643	26,132,654				
利用者負担金未	19,659,449	15,139,669	9,493,938				
未収金	309,941	52,800	8,250				
未収補助金	104,000	104,000	104,000				
立替金	3,570	800,000	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	800,000	17,564				
前払金	3,693,574	2,979,817	3,312,849				
前払費用	702,778	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0	376,157			
本部拠点貸付金	0	0	0	372,514			
なごみの杜拠点貸付金	0	0	0	3,643			
固定資産	784,671,929	630,215,588	781,239,622				
基本財産	738,639,518	606,151,407	756,925,563				
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	668,561,515	471,030,803	647,872,314				
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	625,433,662	0	0				
おりべ建物付属設備	43,127,853	0	0				
すいと建物	0	469,214,146	0				
すいと建物付属設備	0	1,816,657	0				
あんず建物	0	0	623,191,103				
あんず建物付属設備	0	0	24,681,211				
その他の固定資産	46,032,411	24,064,181	24,314,059				
土地	0	0	0				
建物	8,012,044	0	0				
建物	0	0	0				
建物付属設備	8,012,044	0	0				
構築物	1,171,682	3,057,629	11,599,088				
機械及び装置	182,080	671,910	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	182,079	671,873	4				
車輛運搬具	8	3,317,931	12				
器具及び備品	15,343,185	4,353,627	2,427,240				
事務用器具備品	9,671,601	2,775,567	387,981				
介護用器具備品	143,839	263,280	711,592				
コンピュータ器具備品	1,395,575	149,198	390,094				
プリンタ器具備品	0	0	0				
厨房調理用器具備品	538,964	673,255	43,917				
医療用器具備品	886,080	492,323	144,016				
衛生用器具備品	2,707,122	0	535,436				
教養娯楽用器具備品	4	4	214,204				
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	21,234,112	12,581,230	10,212,635				
岐阜県共済会	21,234,112	12,581,230	10,212,635				
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				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	89,300	81,851	75,070				
リサイクル預託金	89,300	81,850	75,070				
その他の固定資産	0	1	0				
資産の部合計	902,558,379	760,863,771	836,212,202	376,157			
流動負債	27,903,884	53,468,905	28,682,493	376,157			
事業未払金	17,721,321	14,929,595	10,502,102				
1年以内返済予定設備資金借入金	0	30,624,000	12,564,000				
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	0				
預り金	203,946	236,937	164,440				

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			
入居者預り金	203,946	236,937	164,440				
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	0	0	0	376,157			
ITP-拠点	0	0	0	376,157			
賞与引当金	9,978,617	7,678,373	5,451,951				
固定負債	62,230,841	141,042,009	140,717,563				
設備資金借入金	0	91,542,000	104,467,000				
大垣西濃信用金庫 / 北方支店	0	21,060,000	104,467,000				
福祉医療機構	0	70,482,000	0				
退職給付引当金	62,230,841	49,500,009	36,250,563				
岐阜県共済会	33,296,448	17,039,881	13,142,619				
法人独自退職制度	28,934,393	32,460,128	23,107,944				
長期預り金	0	0	0				
負債の部合計	90,134,725	194,510,914	169,400,056	376,157			
基本金	0	0	0				
基本金	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金	364,130,960	109,952,262	36,124,620				
国庫補助金等特別積立金	364,130,960	109,952,262	36,124,620				
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	448,292,694	456,400,595	630,687,526				
(うち当期活動増減差額)	24,089,438	49,391,798	89,003,260				
純資産の部合計	812,423,654	566,352,857	666,812,146				
負債及び純資産の部合計	902,558,379	760,863,771	836,212,202	376,157			