

理事長	施設長	事務長		
				

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 岡垣睦福社会
区分	

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	476,988,912	450,529,695	26,459,217	流動負債	128,290,242	126,904,438	1,385,804
現金預金	333,795,455	304,031,670	29,763,785	事業未払金	33,296,839	32,342,045	954,794
現金	373,040	299,972	73,068	1年以内返済予定設備資金借入金	56,160,000	56,160,000	0
普通預金	87,251	38,577	48,674	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,284,000	7,284,000	0
福岡銀行485418	87,251	38,577	48,674	預り金	816,958	914,170	-97,212
普通預金22	130,950,599	140,909,355	-9,958,756	預かり金	6,600	0	6,600
福岡銀行485493	46,582,841	54,125,297	-7,542,456	預り金(B型)	13,600	126,031	-112,431
福岡銀行527609	33,550,817	42,861,375	-9,310,558	預り金(GH)	736,039	724,252	11,787
郵便局17430 63595251	36,908,302	34,627,675	2,280,627	預り金(すまいるキッズ)	42,900	54,698	-11,798
西日本シティ銀行3005920	13,908,639	9,295,008	4,613,631	預り金	6,126	9,189	-3,063
普通預金26	25,595,705	3,068,738	22,526,967	利用者預り金	1,406	0	1,406
福岡銀行596074	25,445,848	2,941,306	22,504,542	国保連預り金	10,287	0	10,287
北九州農協0040922	149,837	127,414	22,423	職員預り金	2,895,922	2,736,169	159,753
西日本シティ銀行3048023	20	18	2	職員預かり金	164,795	153,954	10,841
普通預金27	33,242,763	19,630,779	13,611,984	社会保険(健康・厚生)預かり	2,124,590	1,951,389	173,201
福岡銀行596066	33,242,763	19,630,779	13,611,984	職員所得税預かり	606,537	630,826	-24,289
普通預金29	9,857,275	6,844,852	3,012,423	仮受金	6,622,523	6,991,054	-368,531
福岡銀行639920	9,857,275	6,844,852	3,012,423	賞与引当金	21,214,000	20,477,000	737,000
普通預金30	133,688,822	133,239,397	449,425	固定負債	798,583,000	817,527,000	-18,944,000
西日本シティ3032291	133,687,912	133,137,241	550,671	設備資金借入金	750,630,000	762,290,000	-11,660,000
ゆうちょ銀行93973031	0	101,316	-101,316	長期運営資金借入金	47,953,000	55,237,000	-7,284,000
西日本シティ3036819	910	840	70	負債の部合計	926,873,242	944,431,438	-17,558,196
事業未収金	135,094,948	131,774,169	3,320,779	純資産の部			
事業未収金	5,446,620	5,503,450	-56,830	基本金	112,067,000	112,067,000	0
国保連 介護給付費(生活介護)未収金	23,830,170	23,561,767	268,403	基本金	112,067,000	112,067,000	0
国保連 介護給付費(施設入所)未収金	13,144,680	12,677,373	467,307	国庫補助金等特別積立金	452,400,158	473,395,132	-20,994,974
国保連 介護給付費(短期)未収金	401,280	105,100	296,180	国庫補助金等特別積立金	452,400,158	473,395,132	-20,994,974
国保連 特定障害者給付費(施設)未収金	1,302,558	1,158,016	144,542	その他の積立金	20,004,005	20,004,005	0
国保連 日中一時支援未収金	26,400	13,440	12,960	修繕費積立金	20,004,005	20,004,005	0
国保連 処遇改善助成金(生活介護)	2,120,570	2,117,287	3,283	次期繰越活動増減差額	629,998,842	586,462,186	43,536,656
国保連 処遇改善助成金(施設入所)	1,777,160	1,753,234	23,926	次期繰越活動増減差額	629,998,842	586,462,186	43,536,656
国保連 処遇改善助成金(短期)未収金	54,170	14,280	39,890	(うち当期活動増減差額)	43,536,656	50,115,540	-6,578,884
利用者負担(生活介護)未収金	0	858	-858				
利用者負担(施設入所)未収金	9,300	8,442	858				
利用者特定給付費(施設)未収金	2,701,587	2,723,221	-21,634				
私的契約(生活介護)未収金	213,200	191,180	22,020				
私的契約(施設入所)未収金	168,643	154,088	14,555				
私的契約(短期)未収金	23,134	12,459	10,675				
私的契約(日中一時支援)未収金	2,205	1,260	945				
国保連 介護等給付費(ての)未収金	4,458,350	0	4,458,350				
国保連 訓練等給付費(ての)未収金	6,468,814	6,937,004	-468,190				
国保連 処遇改善助成金(ての)未収金	852,070	590,577	261,493				
利用者負担金(ての)未収金	6,730	18,446	-11,716				
私的契約(ての)未収金	182,800	89,400	93,400				
国保連 介護給付費(おはな)未収金	7,878,780	7,674,820	203,960				
国保連 介護給付費(おはな短期)未収金	160,050	131,580	28,470				
国保連 特定障害者給付費(おはな)未収金	360,000	360,000	0				
国保連 処遇改善助成金(おはな)未収金	1,008,510	994,516	13,994				
国保連 処遇改善助成金(おはな短期)未収金	21,600	17,879	3,721				
私的契約(おはな)未収金	1,264,296	1,300,084	-35,788				
私的契約(おはな短期)未収金	47,491	39,316	8,175				
利用者特定障害者給付費(おはな)未収金	732,000	732,000	0				
国保連 介護給付(保険)未収金	35,682,228	36,959,167	-1,276,939				
国保連 介護給付(公費)未収金	78,419	192,390	-113,971				
国保連 食費(保険)未収金	706,490	879,185	-172,695				
国保連 食費(公費)未収金	2,400	17,700	-15,300				
国保連 居住費(保険)未収金	1,552,196	1,497,948	54,248				
国保連 短期介護(保険)未収金	354,762	585,792	-231,030				
国保連 短期食費(保険)未収金	1,450	1,595	-145				
国保連 短期居住費(保険)未収金	9,048	9,048	0				
国保連 処遇改善助成金(施設入所)未収金	4,499,134	4,759,280	-260,146				
利用者負担(施設)未収金	4,130,457	4,183,785	-53,328				
食事負担(施設)未収金	5,361,640	5,409,095	-47,455				
室料負担(施設)未収金	6,992,054	7,226,146	-234,092				
私的契約(施設)未収金	465,098	378,852	86,246				
利用者負担処遇改善未収金	520,435	460,227	60,208				
利用者負担(短期)未収金	21,574	65,088	-43,514				
食事負担(短期)未収金	13,825	105,260	-91,435				
室料負担(短期)未収金	40,570	145,414	-104,844				
私的契約(短期)未収金	0	17,120	-17,120				
未収金	0	6,704,698	-6,704,698				
未収金	0	6,704,698	-6,704,698				
未収収益	427,553	239,486	188,067				
立替金	876,733	658,554	218,179				
立替金	83,820	14,730	69,090				
立替金(こすもす)	7,920	231,600	-223,680				
立替金(GH)	7,920	9,240	-1,320				
立替分(特養)	283,969	0	283,969				
立替金(すまいるキッズ)	0	61,000	-61,000				
立替金(医療費)	313,129	256,780	56,349				
立替金(日用品)	29,975	35,204	-5,229				
立替金(散髪代)	150,000	50,000	100,000				
仮払金	6,794,223	7,121,118	-326,895				
仮払金	156,113	72,809	83,304				
仮払金(拠点)	6,622,523	7,036,904	-414,381				
仮払金(現金)	15,587	11,405	4,182				

