



令和 3年 3月31日 現在

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 岡垣陸福社会
区分

(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	423,090,396	532,133,656	-109,043,260	流動負債	124,243,043	248,429,808	-124,186,765
現金預金	280,165,008	376,789,019	-96,624,011	短期運営資金借入金	0	176,000,000	-176,000,000
現金	312,281	278,031	34,250	事業未払金	31,067,845	44,302,927	-13,235,082
普通預金	1,525	17,075	-15,550	1年以内返済予定設備資金借入金	56,160,000	0	56,160,000
福岡銀行485418	1,525	17,075	-15,550	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,479,000	0	7,479,000
普通預金22	137,846,723	272,985,444	-135,138,721	預り金	855,501	1,313,808	-458,307
福岡銀行485493	43,251,027	71,150,304	-27,899,277	預かり金	0	10,050	-10,050
福岡銀行527609	57,217,867	1,503,867	55,714,000	預かり金(こすもす園)	13,104	6,269	6,835
郵便局17430 63595251	32,060,339	28,982,252	3,068,087	預り金(B型)	101,918	142,060	-40,142
西日本シティ銀行3005920	5,327,490	171,349,021	-166,021,531	預り金(GH)	674,091	979,926	-305,835
普通預金26	3,052,195	1,531,591	1,520,604	預り金(すまいるキッズ)	63,325	189,377	-106,052
福岡銀行596074	2,962,391	1,482,281	1,480,110	預り金	3,063	6,126	-3,063
北九州農協0040922	89,802	49,310	40,492	職員預り金	2,676,300	2,500,220	176,080
西日本シティ銀行3048023	2	0	2	職員預かり金	148,304	128,790	19,514
普通預金27	8,836,476	2,373,106	6,463,370	社会保険(健康・厚生)預かり	1,893,802	1,748,906	144,896
福岡銀行596066	8,836,476	2,373,106	6,463,370	職員所得税預かり	634,194	622,524	11,670
普通預金29	3,549,951	2,184,962	1,364,989	仮受金	7,539,397	6,129,643	1,409,754
福岡銀行639920	3,549,951	2,184,962	1,364,989	賞与引当金	18,465,000	18,183,210	281,790
普通預金30	126,565,857	97,418,810	29,147,047	固定負債	880,971,000	924,785,000	-43,814,000
西日本シティ 3032291	126,463,771	97,317,394	29,146,377	設備資金借入金	818,450,000	924,785,000	-106,335,000
ゆうちょ銀行93973031	101,316	101,316	0	長期運営資金借入金	62,521,000	0	62,521,000
西日本シティ3036819	770	100	670	負債の部合計	1,005,214,043	1,173,214,808	-168,000,765
事業未収金	129,547,718	135,318,183	-5,770,465				
事業未収金	6,035,650	4,388,922	1,646,728	純資産の部			
国保連 介護給付費(生活介護)未収金	24,352,616	26,952,354	-2,599,738	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	12,565,804	12,975,465	-409,661	基本金	112,067,000	112,067,000	0
国保連 介護給付費(短期)未収金	133,610	178,840	-45,230	国庫補助金等特別積立金	494,257,857	504,792,598	-10,534,741
国保連 特定障害者給付費(施設)未収金	1,112,100	1,100,529	11,571	国庫補助金等特別積立金	494,257,857	504,792,598	-10,534,741
国保連 日中一時支援未収金	92,630	57,840	34,790	その他の積立金	20,004,005	20,002,005	2,000
国保連 処遇改善助成金(生活介護)	2,143,150	2,372,320	-229,170	修繕費積立金	20,004,005	20,002,005	2,000
国保連 処遇改善助成金(施設入所)	1,108,940	1,143,930	-34,990	次期繰越活動増減差額	536,346,646	478,168,484	58,178,162
国保連 処遇改善助成金(短期)未収金	11,770	15,760	-3,990	次期繰越活動増減差額	536,346,646	478,168,484	58,178,162
利用者負担(生活介護)未収金	1,037	4,106	-3,069	(うち当期活動増減差額)	58,114,162	90,469,060	-32,354,898
利用者負担(施設入所)未収金	17,563	11,395	6,168				
利用者特定給付費(施設)未収金	2,633,114	2,956,216	-323,102				
私的契約(生活介護)未収金	215,140	258,630	-43,490				
私的契約(施設入所)未収金	161,188	161,324	-136				
私的契約(短期)未収金	8,530	18,363	-9,833				
私的契約(日中一時支援)未収金	7,100	3,650	3,450				
国保連 訓練等給付費(ての)未収金	6,485,556	8,002,568	-1,517,012				
国保連 処遇改善助成金(ての)未収金	469,560	578,820	-109,260				
利用者負担金(ての)未収金	18,470	18,600	-130				
私的契約(ての)未収金	89,200	88,950	250				
国保連 介護給付費(おはな)未収金	7,522,620	6,829,390	693,230				
国保連 介護給付費(おはな短期)未収金	80,110	10,560	69,550				
国保連 特定障害者給付費(おはな)未収金	360,000	353,096	6,904				
国保連 処遇改善助成金(おはな)未収金	609,450	607,850	1,600				
国保連 処遇改善助成金(おはな短期)未収金	7,140	940	6,200				
私的契約(おはな)未収金	1,285,328	1,534,641	-249,313				
私的契約(おはな短期)未収金	16,406	4,524	11,882				
利用者特定障害者給付費(おはな)未収金	732,000	931,064	-199,064				
国保連 介護給付(保険)未収金	36,409,880	38,545,268	-2,135,388				
国保連 介護給付(公費)未収金	124,302	123,332	970				
国保連 食費(保険)未収金	1,836,514	2,174,602	-338,088				
国保連 食費(公費)未収金	17,700	18,000	-300				
国保連 居住費(保険)未収金	1,788,704	2,106,916	-318,212				
国保連 短期介護(保険)未収金	513,674	0	513,674				
国保連 処遇改善助成金(施設入所)未収金	4,018,534	3,209,654	808,880				
利用者負担(施設)未収金	4,354,976	5,366,780	-1,011,804				
食事負担(施設)未収金	4,161,536	4,301,078	-149,542				
室料負担(施設)未収金	6,891,748	7,249,068	-357,320				
私的契約(施設)未収金	318,600	217,372	101,228				
利用者負担処遇改善未収金	479,022	445,466	33,556				
利用者負担(短期)未収金	77,046	0	77,046				
食事負担(短期)未収金	84,312	0	84,312				
室料負担(短期)未収金	126,378	0	126,378				
私的契約(短期)未収金	18,920	0	18,920				
未収金	5,137,100	0	5,137,100				
未収金	5,137,100	0	5,137,100				
未収収益	331,396	239,208	92,188				
立替金	533,909	13,609,433	-13,075,524				
立替金	0	31,914	-31,914				
立替金(こすもす)	23,380	71,354	-47,974				
立替金(GH)	7,920	364,616	-356,696				
立替分(B型)	1,320	12,558,761	-12,557,441				
立替分(給養)	49,270	62,580	-13,310				
立替金(すまいるキッズ)	101,161	15,806	85,355				
立替金(医療費)	266,240	369,190	-102,950				
立替金(日用品)	34,618	27,382	7,236				
立替金(散髪代)	50,000	107,830	-57,830				
仮払金	7,375,265	6,177,813	1,197,452				
仮払金	28,014	53,860	-25,846				
仮払金(拠点)	7,340,542	6,121,643	1,218,899				
仮払金(現金)	6,709	2,310	4,399				
固定資産	1,744,799,155	1,756,177,239	-11,378,084				
基本財産	1,527,079,901	1,568,844,927	-41,765,026				

