



令和 2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 岡垣睦福社会  
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	532,133,656	301,432,925	230,700,731	流動負債	248,495,808	64,844,595	183,651,213
現金預金	376,789,019	173,585,995	203,203,024	短期運営資金借入金	175,000,000	0	175,000,000
現金	278,031	265,266	12,765	事業未払金	44,302,927	35,151,113	9,151,814
普通預金	17,075	373,449	-356,374	預り金	1,313,808	561,473	752,335
福岡銀行485418	17,075	373,449	-356,374	預かり金	10,050	0	10,050
普通預金22	272,985,444	94,668,361	178,317,083	預かり金(こすもす園)	6,269	9,698	-3,429
福岡銀行485493	71,150,304	67,119,760	4,030,544	預り金(B型)	142,060	333,534	-191,474
福岡銀行397284	0	237,995	-237,995	預り金(GH)	979,926	139,835	840,091
福岡銀行527609	1,503,867	9,027,305	-7,523,438	預り金(すまいるキッズ)	169,377	0	169,377
郵便局17430 63595251	28,982,252	3,271,459	20,710,793	預り金	6,126	6,126	0
西日本シティ銀行3005920	171,349,021	10,011,842	161,337,179	利用者預り金	0	1,000	-1,000
普通預金26	1,531,591	1,148,158	383,433	国保連預り金	0	71,280	-71,280
福岡銀行596074	1,482,281	1,031,518	450,763	職員預り金	2,500,220	5,060,008	-2,559,788
北九州農協0040922	49,310	116,640	-67,330	職員預かり金	128,790	0	128,790
普通預金27	2,373,106	2,179,483	193,623	社会保険(健康・厚生)預かり	1,748,906	3,234,470	-1,485,564
福岡銀行596066	2,373,106	2,179,483	193,623	職員社会保険預かり	0	1,550,001	-1,550,001
普通預金29	2,184,962	0	2,184,962	職員所得税預かり	622,524	275,537	346,987
福岡銀行639920	2,184,962	0	2,184,962	仮受金	6,129,643	2,572,001	3,557,642
普通預金30	97,418,810	74,951,278	22,467,532	賞与引当金	18,249,210	21,500,000	-3,250,790
西日本シティ3032291	97,317,394	74,849,862	22,467,532	固定負債	924,785,000	778,685,000	146,100,000
ゆうちょ銀行93973031	101,316	101,316	0	設備資金借入金	924,785,000	778,685,000	146,100,000
西日本シティ3036819	100	100	0	負債の部合計	1,173,280,808	843,529,595	329,751,213
事業未収金	135,318,183	120,601,118	14,717,065	純資産の部			
事業未収金	4,368,922	55,730	4,333,192	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	26,952,354	25,856,043	1,096,311	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	12,975,465	13,071,106	-95,641	国庫補助金等特別積立金	504,792,598	350,340,189	154,452,409
国保連 介護給付費(短期)未収金	178,840	541,829	-362,789	国庫補助金等特別積立金	504,792,598	350,340,189	154,452,409
国保連 特定障害者給付費(施設)未収金	1,100,529	1,128,521	-27,992	その他の積立金	20,002,005	20,000,000	2,005
国保連 日中一時支援未収金	57,840	5,752	52,088	修繕費積立金	20,002,005	20,000,000	2,005
国保連 処遇改善助成金(生活介護)	2,372,320	1,784,070	588,250	次期繰越活動増減差額	478,168,484	387,701,429	90,467,055
国保連 処遇改善助成金(施設入所)	1,143,930	902,190	241,740	次期繰越活動増減差額	478,168,484	387,701,429	90,467,055
国保連 処遇改善助成金(短期)未収金	15,760	37,500	-21,740	(うち当期活動増減差額)	90,469,080	93,963,106	-3,494,046
利用者負担(生活介護)未収金	4,106	4,677	-571				
利用者負担(施設入所)未収金	11,396	3,854	7,541				
利用者負担(短期)未収金	0	1,841	-1,841				
利用者特定給付費(施設)未収金	2,956,216	4,231,675	-1,275,359				
利用者負担(日中一時支援)未収金	0	428	-428				
私的契約(生活介護)未収金	258,630	360,520	-101,890				
私的契約(施設入所)未収金	161,324	209,780	-48,456				
私的契約(短期)未収金	18,363	51,393	-33,030				
私的契約(日中一時支援)未収金	3,650	415	3,235				
国保連 訓練等給付費(ての)未収金	8,002,568	6,107,730	1,894,838				
国保連 処遇改善助成金(ての)未収金	578,820	319,040	259,780				
利用者負担金(ての)未収金	18,600	18,600	0				
私的契約(ての)未収金	88,960	83,700	5,260				
国保連 介護給付費(おはな)未収金	6,829,390	3,049,450	3,779,940				
国保連 介護給付費(おはな短期)未収金	10,560	30,780	-20,220				
国保連 特定障害者給付費(おはな)未収金	353,096	120,000	233,096				
国保連 処遇改善助成金(おはな)未収金	607,850	225,680	382,170				
国保連 処遇改善助成金(おはな短期)未収金	940	2,280	-1,340				
私的契約(おはな)未収金	1,534,641	372,390	1,162,251				
私的契約(おはな短期)未収金	4,524	1,043	3,481				
利用者特定障害者給付費(おはな)未収金	931,064	204,000	727,064				
国保連 介護給付費(保険)未収金	38,545,268	37,977,905	567,363				
国保連 介護給付(公費)未収金	123,332	177,063	-53,731				
国保連 食費(保険)未収金	2,174,602	2,232,860	-58,258				
国保連 食費(公費)未収金	18,000	35,400	-17,400				
国保連 居住費(保険)未収金	2,106,916	2,006,990	99,926				
国保連 短期介護(保険)未収金	0	240,516	-240,516				
国保連 予防短期介護(保険)未収金	0	154,440	-154,440				
国保連 予防短期食費(保険)未収金	0	23,800	-23,800				
国保連 予防短期居住費(保険)未収金	0	29,900	-29,900				
国保連 処遇改善助成金(施設入所)未収金	3,209,654	3,166,873	42,781				
利用者負担(施設)未収金	5,366,780	4,358,608	1,008,172				
食事負担(施設)未収金	4,301,078	4,033,770	267,308				
室料負担(施設)未収金	7,249,068	6,802,770	446,298				
私的契約(施設)未収金	217,372	143,370	74,002				
利用者負担処遇改善未収金	445,466	361,764	83,702				
利用者負担(短期)未収金	0	15,482	-15,482				
食事負担(短期)未収金	0	22,430	-22,430				
室料負担(短期)未収金	0	35,460	-35,460				
未収収益	289,208	216,249	72,959				
立替金	13,609,433	1,016,878	12,592,555				
立替金	31,914	36,316	-4,402				
立替金(こすもす)	71,354	269,666	-198,312				
立替金(GH)	364,616	196,572	168,044				
立替分(B型)	12,558,761	0	12,558,761				
立替分(待養)	62,580	0	62,580				
立替金(すまいるキッズ)	15,806	0	15,806				
立替金(医療費)	369,190	347,500	21,690				
立替金(日用品)	27,382	21,124	6,258				
立替金(散髪代)	107,830	145,700	-37,870				
前払金	0	3,338,564	-3,338,564				
仮払金	6,177,813	2,674,121	3,503,692				
仮払金	53,860	108,090	-54,230				
仮払金(拠点)	6,121,643	2,563,811	3,557,832				

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 2年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	資産の部			科 目	負債の部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
仮払金(現金)	2,310	2,220	90				
固定資産	1,756,177,239	1,412,205,288	343,971,951				
基本財産	1,563,844,927	1,227,125,659	341,719,268				
土地(基本財産)	103,401,900	65,420,000	37,981,900				
建物(基本財産)	1,465,443,027	1,161,705,659	303,737,368				
その他の固定資産	187,332,312	186,079,629	2,252,683				
土地	13,677,098	13,677,098	0				
構築物	38,178,921	7,868,777	30,310,144				
建物付属設備	64,110,006	67,516,777	-3,406,771				
車両運搬具	9,969,101	8,053,958	1,915,143				
器具及び備品	35,110,985	22,434,750	12,676,235				
建設仮勘定	0	39,413,583	-39,413,583				
権利	1,204,454	978,654	225,800				
ソフトウェア	79,742	136,032	-56,290				
修繕費積立資産	20,002,005	20,000,000	2,005				
資産の部合計	2,288,310,895	1,713,638,213	574,672,682				
				純資産の部合計	1,115,030,087	870,108,618	244,921,469
				負債及び純資産の部合計	2,288,310,895	1,713,638,213	574,672,682

脚注

1. 減価償却費の累計額 370,193,172円