

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 岡垣睦福祉会
区分	

令和 7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	540,146,912	454,431,624	85,715,288	流動負債	168,417,775	340,912,106	-172,494,331
現金預金	354,673,587	298,314,647	56,358,940	短期運営資金借入金	0	205,500,000	-205,500,000
現金	266,273	268,052	-1,779	事業未払金	46,513,704	37,505,191	9,008,513
普通預金	278,608	178,830	99,778	1年以内返済予定設備資金借入金	72,561,000	56,160,000	16,401,000
福岡銀行485418	278,608	178,830	99,778	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,284,000	7,284,000	0
普通預金22	174,313,346	134,629,883	39,683,463	1年以内返済予定リース債務	2,923,872	0	2,923,872
福岡銀行485493	87,760,623	60,735,491	27,025,132	預り金	5,663,114	226,859	5,436,255
福岡銀行527609	14,853,908	24,314,135	-9,460,227	預かり金	693,020	0	693,020
郵便局17430 63595251	44,024,646	38,642,086	5,382,560	預かり金(こすもす園)	3,924,319	14,050	3,910,269
西日本シティ銀行3005920	17,674,169	10,938,171	6,735,998	預り金(B型)	199,190	105,809	93,381
西日本シティ銀行5009025	10,000,000	0	10,000,000	預り金(GH)	774,102	52,904	721,198
普通預金26	5,474,735	4,003,922	1,470,813	預り金(すまいるキッズ)	66,357	47,970	18,387
福岡銀行596074	5,325,687	3,854,505	1,471,182	預り金	6,126	6,126	0
北九州農協0040922	149,026	149,397	-371	職員預り金	2,975,967	7,601,546	-4,625,579
西日本シティー銀行3048023	22	20	2	職員預かり金	138,758	265,059	-126,301
普通預金27	32,853,309	30,486,145	2,367,164	社会保険(健康・厚生)預かり	2,155,859	4,890,643	-2,734,784
福岡銀行596066	32,853,309	30,486,145	2,367,164	住民税預かり	17,600	0	17,600
普通預金29	15,064,466	9,870,811	5,193,655	職員社会保険預かり	0	1,822,957	-1,822,957
福岡銀行639920	15,064,466	9,870,811	5,193,655	職員所得税預かり	663,750	622,887	40,863
普通預金30	115,140,032	118,877,004	-3,736,972	仮受金	8,444,118	5,206,510	3,237,608
西日本シティ3036819	0	980	-980	賞与引当金	22,052,000	21,428,000	624,000
西日本シティ3067931	115,140,032	118,876,024	-3,735,992	固定負債	1,089,569,488	735,139,000	354,430,488
普通預金31	11,282,818	0	11,282,818	設備資金借入金	1,045,269,000	694,470,000	350,799,000
西日本シティ3071166	11,282,818	0	11,282,818	長期運営資金借入金	33,385,000	40,669,000	-7,284,000
事業未収金	167,831,297	149,008,495	18,822,802	リース債務	10,915,488	0	10,915,488
事業未収金	6,548,480	6,194,310	354,170	負債の部合計	1,257,987,263	1,076,051,106	181,936,157
国保連 介護給付費(生活介護)未収金	22,917,851	24,786,511	-1,868,660	純資産の部			
国保連 介護給付費(施設入所)未収金	16,704,829	13,628,039	3,076,790	基本金	112,067,000	112,067,000	0
国保連 介護給付費(短期)未収金	456,990	485,438	-28,448	基本金	112,067,000	112,067,000	0
国保連 特定障害者給付費(施設)未収金	1,062,668	1,200,607	-137,939	国庫補助金等特別積立金	462,712,925	433,716,472	28,996,453
国保連 日中一時支援未収金	24,764	28,800	-4,036	国庫補助金等特別積立金	462,712,925	433,716,472	28,996,453
国保連 処遇改善助成金(生活介護)	2,315,030	2,206,270	108,760	その他の積立金	20,004,005	20,004,005	0
国保連 処遇改善助成金(施設入所)	2,658,640	1,844,410	814,230	修繕費積立金	20,004,005	20,004,005	0
国保連 処遇改善助成金(短期)未収金	72,650	66,420	6,230	次期繰越活動増減差額	751,243,827	676,384,254	74,859,573
利用者負担(生活介護)未収金	677	2,149	-1,472	次期繰越活動増減差額	751,243,827	676,384,254	74,859,573
利用者負担(施設入所)未収金	8,623	35,051	-26,428	(うち当期活動増減差額)	74,859,573	46,385,412	28,474,161
利用者特定給付費(施設)未収金	2,753,088	3,934,963	-1,181,875				
私的契約(生活介護)未収金	203,040	307,490	-104,450				
私的契約(施設入所)未収金	150,105	211,130	-61,025				
私的契約(短期)未収金	86,789	111,858	-25,069				
私的契約(日中一時支援)未収金	2,205	3,465	-1,260				
国保連 介護等給付費(ての)未収金	9,065,360	7,382,340	1,683,020				
国保連 訓練等給付費(ての)未収金	9,426,887	8,013,341	1,413,546				
国保連 処遇改善助成金(ての)未収金	1,611,160	1,183,940	427,220				
利用者負担金(ての)未収金	0	8,518	-8,518				
私的契約(ての)未収金	218,600	220,600	-2,000				
国保連 介護給付費(おはな)未収金	9,172,270	7,727,290	1,444,980				
国保連 介護給付費(おはな短期)未収金	149,500	267,780	-118,280				
国保連 特定障害者給付費(おはな)未収金	478,256	360,000	118,256				
国保連 処遇改善助成金(おはな)未収金	1,320,810	989,130	331,680				
国保連 処遇改善助成金(おはな短期)未収金	23,760	36,150	-12,390				
私的契約(おはな)未収金	1,646,192	1,229,715	416,477				
私的契約(おはな短期)未収金	13,733	66,302	-52,569				
利用者特定障害者給付費(おはな)未収金	974,000	730,230	243,770				
国保連 介護給付(保険)未収金	44,641,375	38,248,794	6,392,581				
国保連 介護給付(公費)未収金	179,655	69,497	110,158				
国保連 食費(保険)未収金	822,085	714,655	107,430				
国保連 食費(公費)未収金	35,400	0	35,400				
国保連 居住費(保険)未収金	1,447,336	1,548,094	-100,758				
国保連 短期介護(保険)未収金	192,716	1,160,910	-968,194				
国保連 予防短期介護(保険)未収金	19,854	0	19,854				
国保連 処遇改善助成金(施設入所)未収金	6,386,499	4,828,279	1,558,220				
利用者負担(施設)未収金	4,933,423	4,425,129	508,294				
食事負担(施設)未収金	6,627,340	5,860,095	767,245				
室料負担(施設)未収金	9,371,974	7,619,326	1,752,648				
私的契約(施設)未収金	2,253,965	188,246	2,065,719				
利用者負担処遇改善未収金	703,128	557,588	145,540				
利用者負担(短期)未収金	31,460	128,990	-97,530				
食事負担(短期)未収金	31,960	125,835	-93,875				
室料負担(短期)未収金	51,650	270,810	-219,160				
私的契約(短期)未収金	34,520	0	34,520				
未収金	2,776,800	0	2,776,800				
未収金	2,776,800	0	2,776,800				
未収収益	413,461	373,686	39,775				
立替金	1,469,056	886,605	582,451				
立替金	813,020	0	813,020				
立替金(こすもす)	31,080	56,090	-25,010				
立替金(GH)	9,240	18,480	-9,240				
立替分(特養)	63,716	345,340	-281,624				
立替金(すまいるキッズ)	0	47,410	-47,410				
立替金(医療費)	360,003	296,749	63,254				
立替金(日用品)	85,397	37,836	47,561				
立替金(散髪代)	106,600	84,700	21,900				
仮払金	12,982,711	5,848,191	7,134,520				
仮払金	4,417,140	323,156	4,093,984				
仮払金(拠点)	8,453,020	5,445,796	3,007,224				

法人單位貸借對照表

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 7年 3月31日 現在

(単位：円)

[illegible]

脚注	
1. 減価償却費の累計額	733,179,379円