

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 岡垣陸福社会
区分	

令和 4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
流動資産	450,529,695	423,090,396	27,439,299	流動負債	126,904,438	124,243,043	2,661,395
現金預金	304,031,670	280,165,008	23,866,662	事業未払金	32,342,045	31,067,845	1,274,200
現金	299,972	312,281	-12,309	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	38,577	1,525	37,052	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,284,000	7,479,000	-195,000
普通預金22	140,909,355	137,846,723	3,062,632	預り金	914,170	855,501	58,669
普通預金26	3,068,738	3,052,195	16,543	預り金(こすもす園)	0	13,104	-13,104
普通預金27	19,630,779	8,836,476	10,794,303	預り金(B型)	126,031	101,918	24,113
普通預金29	6,844,852	3,549,951	3,294,901	預り金(GH)	724,262	674,091	50,161
普通預金30	133,239,397	126,565,857	6,673,540	預り金(すまいるキッズ)	54,698	63,325	-8,627
事業未収金	131,774,169	129,547,718	2,226,451	預り金	9,189	3,063	6,126
事業未収金	5,503,450	6,035,650	-532,200	職員預り金	2,736,169	2,676,300	59,869
国保連 介護給付費(生活介護)未収金	23,561,767	24,352,616	-790,849	職員預かり金	153,964	148,304	5,660
国保連 介護給付費(施設入所)未収金	12,677,373	12,665,804	11,569	社会保険(健康・厚生)預かり	1,951,389	1,893,802	57,587
国保連 介護給付費(短期)未収金	105,100	133,610	-28,510	職員所得税預かり	630,826	634,194	-3,368
国保連 特定障害者給付費(施設)未収金	1,158,016	1,112,100	45,916	仮受金	6,991,054	7,539,397	-548,343
国保連 日中一時支援未収金	13,440	92,630	-79,190	賞与引当金	20,477,000	18,465,000	2,012,000
国保連 処遇改善助成金(生活介護)	2,117,287	2,143,150	-25,863	固定負債	817,527,000	880,971,000	-63,444,000
国保連 処遇改善助成金(施設入所)	1,753,234	1,108,940	644,294	設備資金借入金	762,290,000	818,450,000	-56,160,000
国保連 処遇改善助成金(短期)未収金	14,280	11,770	2,510	長期運営資金借入金	55,237,000	62,521,000	-7,284,000
利用者負担(生活介護)未収金	858	1,037	-179	負債の部合計	944,431,438	1,005,214,043	-60,782,605
利用者負担(施設入所)未収金	8,442	17,583	-9,121	純資産の部			
利用者特定給付費(施設)未収金	2,723,221	2,633,114	90,107	基本金	112,067,000	112,067,000	0
私的契約(生活介護)未収金	191,180	215,140	-23,960	基本金	112,067,000	112,067,000	0
私的契約(施設入所)未収金	154,088	161,188	-7,100	国庫補助金等特別積立金	473,395,132	494,257,857	-20,862,725
私的契約(短期)未収金	12,459	8,530	3,929	国庫補助金等特別積立金	473,395,132	494,257,857	-20,862,725
私的契約(日中一時支援)未収金	1,260	7,100	-5,840	その他の積立金	20,004,005	20,004,005	0
国保連 訓練等給付費(ての)未収金	6,937,004	6,485,556	451,448	修繕費積立金	20,004,005	20,004,005	0
国保連 処遇改善助成金(ての)未収金	590,577	469,560	121,017	次期繰越活動増減差額	586,462,186	536,346,646	50,115,540
利用者負担金(ての)未収金	18,446	18,470	-24	次期繰越活動増減差額	586,462,186	536,346,646	50,115,540
私的契約(ての)未収金	89,400	89,200	200	(うち当期活動増減差額)	50,115,540	58,114,162	-7,998,622
国保連 介護給付費(おはな)未収金	7,674,820	7,522,620	152,200				
国保連 介護給付費(おはな短期)未収金	131,580	80,110	51,470				
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	994,516	669,450	325,066				
国保連 処遇改善助成金(おはな短期)未収金	17,879	7,140	10,739				
私的契約(おはな)未収金	1,300,084	1,285,328	14,756				
私的契約(おはな短期)未収金	39,316	16,406	22,910				
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	36,959,167	36,409,880	549,287				
国保連 介護給付(公費)未収金	192,390	124,302	68,088				
国保連 食費(保険)未収金	879,185	1,836,514	-957,329				
国保連 食費(公費)未収金	17,700	17,700	0				
国保連 居住費(保険)未収金	1,497,948	1,788,704	-290,756				
国保連 短期介護(保険)未収金	585,792	513,674	72,118				
国保連 短期食費(保険)未収金	1,595	0	1,595				
国保連 短期居住費(保険)未収金	9,048	0	9,048				
国保連 処遇改善助成金(施設入所)未収金	4,759,280	4,018,534	740,746				
利用者負担(施設)未収金	4,183,785	4,354,976	-171,191				
食事負担(施設)未収金	5,409,095	4,151,536	1,257,559				
室料負担(施設)未収金	7,226,146	6,891,748	334,398				
私的契約(施設)未収金	378,852	318,690	60,162				
利用者負担処遇改善未収金	460,227	479,022	-18,795				
利用者負担(短期)未収金	65,088	77,046	-11,958				
食事負担(短期)未収金	105,260	84,312	20,948				
室料負担(短期)未収金	145,414	126,378	19,036				
私的契約(短期)未収金	17,120	18,920	-1,800				
未収金	6,704,698	5,137,100	1,567,598				
未収金	6,704,698	5,137,100	1,567,598				
未収収益	239,486	331,396	-91,910				
立替金	668,554	533,909	124,645				
立替金	14,730	0	14,730				
立替金(こすもす)	231,600	23,380	208,220				
立替金(GH)	9,240	7,920	1,320				
立替分(B型)	0	1,320	-1,320				
立替分(特養)	0	49,270	-49,270				
立替金(すまいるキッズ)	61,000	101,161	-40,161				
立替金(医療費)	256,780	266,240	-9,460				
立替金(日用品)	35,204	34,618	586				
立替金(散髪代)	50,000	50,000	0				
仮払金	7,121,118	7,375,265	-254,147				
仮払金	72,809	28,014	44,795				
仮払金(拠点)	7,036,904	7,340,542	-303,638				
仮払金(現金)	11,405	6,709	4,696				
固定資産	1,685,830,066	1,744,799,155	-58,969,089				
基本財産	1,472,514,026	1,527,079,901	-54,565,875				
土地(基本財産)	103,401,900	103,401,900	0				
建物(基本財産)	1,369,112,126	1,423,678,001	-54,565,875				
その他の固定資産	213,316,040	217,719,254	-4,403,214				
土地	18,677,098	18,677,098	0				
構築物	33,071,033	35,624,977	-2,553,944				
建物付属設備	79,677,093	58,646,967	21,030,126				
車輛運搬具	8,119,871	11,615,793	-3,495,922				
器具及び備品	29,995,980	33,763,608	-3,767,628				
建設仮勘定	500,000	15,960,000	-15,460,000				
権利	720,380	862,754	-142,374				
ソフトウェア	0	23,452	-23,452				

