

令和6年度

決算報告書

社会福祉法人 富水会

目 次

	ページ
1 財産目録	1～4
2 法人単位貸借対照表	5
社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表	6
拠点区分貸借対照表	7～13
3 法人単位資金収支計算書	14
社会福祉事業事業区分資金収支内訳表	15
拠点区分資金収支計算書	16～29
4 法人単位事業活動計算書	30
社会福祉事業事業区分事業活動内訳表	31
拠点区分事業活動計算書	32～47
5 計算書類に関する注記	48～64
6 監査報告書	65

法人名	社会福祉法人 富水会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富水会

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位: 円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金						
02 普通預金	しずおか焼津信用金庫藤枝水守支店		運営資金	0	0	0
	しずおか焼津信用金庫藤枝支店		運営資金	0	0	32,721,282
	静岡銀行藤枝支店		運営資金	0	0	112,728,515
				0	0	1,546,815
小計(普通預金)						146,996,612
03 定期預金	しずおか焼津信用金庫藤枝支店		運営資金	0	0	1,891,000
小計(現金預金)						148,887,612
03 事業未収金						
	開寿園拠点		2・3月分介護保険収入等	0	0	79,467,568
	円月荘拠点		措置費精算分	0	0	307,630
	第2開寿園拠点		2・3月分介護保険収入等	0	0	70,146,235
	わかふじ拠点		障害福祉サービス等収入他	0	0	20,700,272
	わかば園拠点		障害福祉サービス等収入他	0	0	8,219,056
	わかあゆ拠点		障害福祉サービス等収入他	0	0	4,475,376
	わかたけ拠点		障害福祉サービス等収入他	0	0	6,195,442
小計(事業未収金)						189,511,579
04 未収金						
	第2開寿園		予防接種補助金・健康診断補助金他	0	0	221,460
	わかたけ拠点		静岡福祉大学実習費	0	0	9,000
小計(未収金)						230,460
05 未収補助金						
	開寿園拠点		社会福祉減免補助金・介護人材確保職場環境改善等事業補助金	0	0	3,700,596
	円月荘拠点		結核健康診断費補助金・災害時衛生対策補助金	0	0	105,346
	第2開寿園拠点		社会福祉減免補助金・介護人材確保職場環境改善等事業補助金・結核健康診断費補助金	0	0	2,957,724
小計(未収補助金)						6,763,666
15 立替金						
	開寿園拠点		サポート藤枝会費(職員負担分)	0	0	46,500
	円月荘拠点		サポート藤枝会費(職員負担分)	0	0	38,820
	第2開寿園拠点		サポート藤枝会費(職員負担分)	0	0	175,015
	わかふじ拠点		サポート藤枝会費(職員負担分)	0	0	70,720
	わかば園拠点		サポート藤枝会費(職員負担分)	0	0	4,500
	わかあゆ拠点		サポート藤枝会費(職員負担分)	0	0	1,000
	わかたけ拠点		サポート藤枝会費(職員負担分)	0	0	2,500
小計(立替金)						339,055
16 前払金						
	開寿園拠点		自動車保険料・火災保険料・業務災害保険料・サポート藤枝会費(事業主負担分)	0	0	414,793
	円月荘拠点		自動車保険料・業務災害保険料・サポート藤枝会費(事業主負担分)	0	0	46,445
	第2開寿園拠点		自動車保険料・火災保険料・業務災害保険料・警備代・サポート藤枝会費(事業主負担分)	0	0	1,112,643
	わかふじ拠点		自動車保険料・火災保険料・業務災害保険料・サポート藤枝会費(事業主負担分)	0	0	195,215
	わかば園拠点		自動車保険料・業務災害保険料・サポート藤枝会費(事業主負担分)	0	0	109,867
	わかあゆ拠点		自動車保険料・業務災害保険料・サポート藤枝会費(事業主負担分)	0	0	48,997
	わかたけ拠点		自動車保険料・火災保険料・業務災害保険料・サポート藤枝会費(事業主負担分)	0	0	28,382
小計(前払金)						1,956,342
流動資産合計						347,688,714
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地						
	中ノ合字松脇252番1、253番1、256番1、256番2、285番			45,150,300	0	45,150,300
	中ノ合字松脇253番4、256番9			939,000	0	939,000
	中ノ合字松脇257番1、272番1、273番、274番1、275番1			29,858,250	0	29,858,250
	中ノ合字松脇257番5			543,000	0	543,000
	中ノ合字松脇259番3			5,805,452	0	5,805,452
小計(土地)						82,296,002
02 建物						
	藤枝市中ノ合字松脇252番地1他	1985年度	開寿園拠点 養護所	430,561,400	342,140,881	88,420,519
	家屋番号 256番2	2018年度	開寿園拠点 養護所改修工事	160,739,447	22,977,490	137,761,957

財産目録

(令和7年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	藤枝市中ノ合字松脇257番地1他家屋番号257番1	2018年度	開寿園拠点 老人ホーム・デイサービスセンター	1,024,276,300	235,449,472	788,826,828
	藤枝市青南町1丁目12番地14他家屋番号12番14	1996年度	第2開寿園拠点 養護所	1,548,988,886	1,074,670,401	474,318,485
	藤枝市青南町1丁目12番地5他家屋番号12番5	2000年度	わかふじ拠点 養護所	203,395,500	108,628,404	94,767,096
	藤枝市青南町1丁目12番地11他家屋番号12番11	2016年度	わかたけ拠点 養護所	192,759,639	60,574,447	132,185,192
	小計(建物)					
基本財産合計						1,798,576,079
02 (2) その他の固定資産						
03 構築物	開寿園拠点		造成・外構工事	55,812,395	6,223,080	49,589,315
	第2開寿園拠点		ネットワーク工事	147,767	88,656	59,111
	わかふじ拠点		職員第2駐車場	1,911,600	1,093,860	817,740
	わかたけ拠点		わかふじ南館造成外構工事	21,683,181	3,636,823	18,046,358
	小計(構築物)					
05 車輛運搬具	トヨタハイエース 静岡800す7267	2021年度	利用者送迎用	1,982,500	1,982,499	1
	日産キャラバン 静岡300は7180	2005年度	利用者送迎用	2,596,200	2,596,199	1
	ホンダNボックス 静岡580の7209	2013年度	利用者送迎用	1,625,318	1,625,317	1
	トヨタピクシス 静岡581き6051	2020年度	利用者送迎用	969,720	969,719	1
	日産キャラバン 静岡800す2440	2011年度	利用者送迎用	3,300,000	3,299,999	1
	日産キャラバン 静岡800す4624	2016年度	利用者送迎用	4,287,772	4,287,771	1
	小計(車輛運搬具)					
06 器具及び備品	開寿園拠点		ベット・車いす・入浴装置・物置・プロジェクトター他	63,344,100	58,056,394	5,287,706
	円月荘拠点		物置・テレビ・ノートパソコン・温度検知カメラ他	3,088,202	2,746,482	341,720
	第2開寿園		ベット・ストレッチャー・眠りスキャン他	71,535,907	58,924,403	12,611,504
	わかふじ拠点		診察台・ベット・作業台他	23,330,854	22,423,336	907,518
	わかば園拠点		低濃度オゾン発生装置3台・送迎者安全装置他	1,598,083	865,076	733,007
	わかあゆ拠点		低濃度オゾン発生装置2台・送迎者安全装置他	635,624	426,898	208,726
	わかたけ拠点		スチームコンベクション・プラストチラー他	5,201,947	4,877,599	324,348
	小計(器具及び備品)					
09 有形リース資産	開寿園拠点		利用者送迎用トヨタハイエースバン	3,312,000	1,610,000	1,702,000
	第2開寿園拠点		ボイラー貯湯タンク	6,705,600	2,235,200	4,470,400
			エアコン設備	18,821,880	4,486,020	14,335,860
			マットレス抗菌消臭乾燥機	6,708,240	559,020	6,149,220
			トヨタハイエースバン2台	8,136,000	6,893,000	1,243,000
			トヨタハイエース3台	11,158,560	9,912,059	1,246,501
	わかふじ拠点		日産セレナワゴン・キャラバン2台	10,392,000	9,167,998	1,224,002
	わかば園拠点		日産セレナ2台	7,244,034	7,244,032	2
	わかあゆ拠点		日産キャラバン	4,068,000	452,000	3,616,000
	小計(有形リース資産)					
11 権利	開寿園拠点		電話加入権	5	0	5
	第2開寿園拠点		電話加入権	5	0	5
	わかふじ拠点		電話加入権	76,440	76,439	1
	小計(権利)					
12 ソフトウェア	開寿園拠点		「寿」Ver5 預り金管理システム	1,532,430	1,532,430	0
			介護ソフトケアカルテ	4,508,190	4,508,190	0
			献立ソフト献立マン	191,400	114,840	76,560
			NDソフトウェアほのぼの	1,898,844	538,005	1,360,839
	円月荘拠点		栄養管理システム	371,800	328,423	43,377
			NDソフトウェアほのぼの	1,898,844	538,004	1,360,840
	第2開寿園拠点		「寿」Ver5	1,243,080	1,243,080	0
			献立ソフト献立マン	136,400	79,566	56,834
			NDソフトウェアほのぼの	1,898,844	538,004	1,360,840
			介護記録システム	5,007,200	1,084,893	3,922,307

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
	わかふじ拠点		NDソフトウェアほのぼの	1,424,134	403,503	1,020,631	
	わかたけ拠点		NDソフトウェアほのぼの	1,424,134	403,503	1,020,631	
	小計(ソフトウェア)						10,222,859
14 投資有価証券	開寿園拠点 本部		しずおか焼津信用金庫出資証券	0	0	100,000	
27 施設整備等積立資産	開寿園拠点		施設整備等積立資産	0	0	1,000,000	
	円月荘拠点		施設整備等積立資産	0	0	3,900,000	
	第2開寿園拠点		施設整備等積立資産	0	0	220,000	
	わかふじ拠点		施設整備等積立資産	0	0	5,000,000	
	わかたけ拠点		施設整備等積立資産	0	0	5,000,000	
	小計(施設整備等積立資産)						15,120,000
31 差入保証金	第2開寿園拠点		地域包括支援センター高洲事務所保証金	0	0	1,500,000	
32 長期前払費用	開寿園拠点		自動車賠償責任保険料	0	0	15,256	
	その他の固定資産合計						149,872,170
	固定資産合計						1,948,448,249
	資産合計						2,296,136,963
II 負債の部							
011 1 流動負債							
01 短期運営資金借入金	開寿園拠点 しずおか焼津信用金庫藤枝水守支店 静岡銀行藤枝支店			0	0	40,000,000	
	第2開寿園拠点 しずおか焼津信用金庫藤枝水守支店 静岡銀行藤枝支店			0	0	20,000,000	
				0	0	20,000,000	
				0	0	30,000,000	
	小計(短期運営資金借入金)						110,000,000
02 事業未払金	開寿園拠点 給食材料費・水道光熱費・消耗品他			0	0	11,973,734	
	円月荘拠点 給食材料費・水道光熱費・消耗品他			0	0	3,967,019	
	第2開寿園 給食材料費・水道光熱費・消耗品他			0	0	9,273,348	
	わかふじ拠点 給食材料費・水道光熱費・消耗品他			0	0	1,054,541	
	わかば園拠点 給食材料費・水道光熱費・消耗品他			0	0	767,713	
	わかあゆ拠点 給食材料費・水道光熱費・消耗品他			0	0	218,486	
	わかたけ拠点 給食材料費・水道光熱費・消耗品他			0	0	214,923	
	小計(事業未払金)						27,469,764
09 1年以内返済予定設備資金借入金	開寿園拠点 独立行政法人福祉医療機構償還金 第2開寿園拠点 静岡銀行藤枝支店償還金			0	0	27,684,000	
				0	0	1,992,000	
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						29,676,000
11 1年以内返済予定長期運営資金借入金	開寿園拠点 運営資金償還金			0	0	3,000,000	
12 1年以内返済予定リース債務	開寿園拠点 康楽送迎車両			0	0	552,000	
	第2開寿園拠点 貯湯タンク・送迎車両他			0	0	6,684,440	
	わかふじ拠点 送迎車両			0	0	612,000	
	わかあゆ拠点 送迎車両			0	0	678,000	
	小計(1年以内返済予定リース債務)						8,526,440
18 未払費用	開寿園拠点 3月分職員諸手当・旅費・法定福利費			0	0	7,347,068	
	円月荘拠点 3月分職員諸手当・旅費・法定福利費			0	0	1,241,784	
	第2開寿園拠点 3月分職員諸手当・旅費・法定福利費			0	0	12,347,751	
	わかふじ拠点 3月分職員諸手当・旅費・法定福利費			0	0	3,222,042	
	わかば園拠点 3月分職員諸手当・旅費・法定福利費			0	0	827,591	
	わかあゆ拠点 3月分職員諸手当・旅費・法定福利費			0	0	353,842	
	わかたけ拠点 3月分職員諸手当・旅費・法定福利費			0	0	1,032,089	
	小計(未払費用)						26,372,167
19 預り金	開寿園拠点 役員源泉預り金			0	0	24,768	
	第2開寿園拠点 源泉預り金			0	0	14,701	
	わかふじ拠点 玩具購入代金預り			0	0	13,499	
	小計(預り金)						52,968

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位:円) 4頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
20 職員預り金	開寿園拠点 職員源泉所得税・ 市県民税・法定福利費等 円月荘拠点 職員源泉所得税・ 市県民税・法定福利費等 第2開寿園拠点 職員源泉所得 税・市県民税・法定福利費等			0	0	3,471,360
				0	0	522,212
				0	0	3,142,777
		小計(職員預り金)				
27 賞与引当金	職員および準職員賞与・法定福 利費			0	0	33,427,897
01 職員賞与				0	0	25,706,882
02 非常勤職員給与				0	0	3,553,025
03 法定福利				0	0	4,167,990
小計(賞与引当金)					33,427,897	
流動負債合計						245,661,585
012 2 固定負債						
02 設備資金借入金	開寿園拠点 独立行政法人福祉 医療機構 第2開寿園拠点 静岡銀行藤枝 支店			0	0	599,820,000
		小計(設備資金借入金)				
04 長期運営資金借入金	開寿園拠点 しずおか焼津信用 金庫藤枝水守支店			0	0	72,500,000
05 リース債務	開寿園拠点 康楽送迎車両 第2開寿園拠点 貯湯タンク・ 送迎車両・エアコン・マットレ わかふじ拠点 送迎車両 わかあゆ拠点 送迎車両			0	0	1,150,000
				0	0	20,920,260
				0	0	612,000
		小計(リース債務)				
固定負債合計						25,620,260
負債合計						703,956,260
差引純資産						949,617,845
						1,346,519,118

法人名	社会福祉法人 富水会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富水会

法人単位貸借対照表

（令和7年3月31日現在）

		資産の部			負債の部			(単位：円)
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
001 流動資産	347,688,714	447,920,262	△100,231,548	011 流動負債	245,661,585	280,188,129	△34,526,544	
01 現金預金	148,887,612	214,084,206	△65,196,594	01 短期運営資金借入金	110,000,000	140,000,000	△30,000,000	
03 事業未収金	189,511,579	190,421,139	△909,560	02 事業未払金	27,469,764	26,492,294	977,470	
04 未収金	230,460	89,500	140,960	09 1年以内返済予定設備資金借入金	29,676,000	29,676,000	0	
05 未収補助金	6,763,666	41,913,531	△35,149,865	11 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0	
15 立替金	339,055	193,820	145,235	12 1年以内返済予定リース債務	8,526,440	6,312,540	2,213,900	
16 前払金	1,956,342	1,218,066	738,276	18 未払費用	26,372,167	29,015,588	△2,643,421	
				19 預り金	52,968	345,929	△292,961	
				20 職員預り金	7,136,349	12,471,788	△5,335,439	
				21 前受金	0	40,264	△40,264	
				27 賞与引当金	33,427,897	32,833,726	594,171	
002 固定資産	1,948,448,249	2,051,276,788	△102,828,539	012 固定負債	703,956,260	728,562,480	△24,606,220	
001 基本財産	1,798,576,079	1,876,841,371	△78,265,292	02 設備資金借入金	605,836,000	635,512,000	△29,676,000	
01 土地	82,296,002	82,296,002	0	04 長期運営資金借入金	72,500,000	75,500,000	△3,000,000	
02 建物	1,716,280,077	1,794,545,369	△78,265,292	05 リース債務	25,620,260	17,550,480	8,069,780	
002 その他の固定資産	149,872,170	174,435,417	△24,563,247	負債の部合計	949,617,845	1,008,750,609	△59,132,764	
03 構築物	68,512,524	70,209,335	△1,696,811	純資産の部				
05 車輛運搬具	6	141,423	△141,417	013 基本金	159,334,071	159,334,071	0	
06 器具及び備品	20,414,529	49,921,305	△29,506,776	01 第一号基本金	159,334,071	159,334,071	0	
09 有形リース資産	33,986,985	23,862,876	10,124,109	014 国庫補助金等特別積立金	884,148,338	945,363,407	△61,215,069	
11 権利	11	11	0	015 その他の積立金	15,120,000	17,120,000	△2,000,000	
12 ソフトウェア	10,222,859	13,073,176	△2,850,317	04 施設整備等積立金	15,120,000	17,120,000	△2,000,000	
14 投資有価証券	100,000	100,000	0	016 次期繰越活動増減差額	287,916,709	368,628,963	△80,712,254	
27 施設整備等積立資産	15,120,000	17,120,000	△2,000,000	02 (うち当期活動増減差額)	△82,712,254	3,046,763	△85,759,017	
31 差入保証金	1,500,000	0	1,500,000	純資産の部合計	1,346,519,118	1,490,446,441	△143,927,323	
32 長期前払費用	15,256	7,291	7,965	負債及び純資産の部合計	2,296,136,963	2,499,197,050	△203,060,087	
資産の部合計	2,296,136,963	2,499,197,050	△203,060,087					

法人名 社会福祉法人 富水会
 施設名 開寿園
 拠点区分 開寿園

開寿園拠点区分貸借対照表

（令和7年3月31日現在）

（単位：円） 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
001 流動資産	101,771,825	125,493,940	127,846,213	129,550,660	△1,704,447
01 現金預金	18,142,368	47,786,965	60,000,000	60,000,000	0
03 事業未収金	79,467,568	76,456,367	11,973,734	10,844,379	1,129,355
04 未収金	0	14,000	27,684,000	27,684,000	0
05 未収補助金	3,700,596	826,172	3,000,000	3,000,000	0
15 立替金	46,500	43,250	552,000	552,000	0
16 前払金	414,793	367,186	7,347,068	9,398,934	△2,051,866
002 固定資産	1,156,436,988	1,219,598,966	13,793,283	12,089,041	1,704,242
001 基本財産	1,097,305,306	1,154,881,456	673,470,000	704,706,000	△31,236,000
01 土地	82,296,002	82,296,002	599,820,000	627,504,000	△27,684,000
02 建物	1,015,009,304	1,072,585,454	72,500,000	75,500,000	△3,000,000
002 その他の固定資産	59,131,682	64,717,510	1,150,000	1,702,000	△552,000
03 構築物	49,589,315	50,705,562	801,316,213	834,256,660	△32,940,447
05 車輛運搬具	1	1			
06 器具及び備品	5,287,706	8,795,203	159,334,071	159,334,071	0
09 有形リース資産	1,702,000	2,254,000	317,177,549	338,803,295	△21,625,746
11 権利	5	5	1,000,000	1,000,000	0
12 ソフトウェア	1,437,399	1,855,448	1,000,000	1,000,000	0
14 投資有価証券	100,000	100,000	△20,619,020	11,698,880	△32,317,900
27 施設整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	△32,317,900	△13,413,231	△18,904,669
32 長期前払費用	15,256	7,291	456,892,600	510,836,246	△53,943,646
資産の部合計	1,258,208,813	1,345,092,906	1,258,208,813	1,345,092,906	△86,884,093
			純資産の部		
			159,334,071	159,334,071	0
			159,334,071	159,334,071	0
			317,177,549	338,803,295	△21,625,746
			1,000,000	1,000,000	0
			1,000,000	1,000,000	0
			△20,619,020	11,698,880	△32,317,900
			△32,317,900	△13,413,231	△18,904,669
			456,892,600	510,836,246	△53,943,646
			1,258,208,813	1,345,092,906	△86,884,093
			負債及び純資産の部合計		
			1,258,208,813	1,345,092,906	△86,884,093

法人名 社会福祉法人 富水会
 施設名 巴月荘
 拠点区分 巴月荘

巴月荘拠点区分貸借対照表

（令和7年3月31日現在）

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	16,623,970	20,353,955	△3,729,985	011 流動負債	8,067,839	10,100,299	△2,032,460
01 現金預金	16,125,729	18,390,745	△2,265,016	02 事業未払金	3,967,019	4,360,260	△393,241
03 事業未収金	307,630	1,816,504	△1,508,874	18 未払費用	1,241,784	2,324,508	△1,082,724
04 未収金	0	13,500	△13,500	20 職員預り金	522,212	990,854	△468,642
05 未収補助金	105,346	47,810	57,536	27 賞与引当金	2,336,824	2,424,677	△87,853
15 立替金	38,820	39,070	△250				
16 前払金	46,445	46,326	119				
002 固定資産	5,645,940	6,475,251	△829,311	負債の部合計	8,067,839	10,100,299	△2,032,460
002 その他の固定資産	5,645,940	6,475,251	△829,311				
				純資産の部			
05 車輦運搬具	3	141,420	△141,417	014 国庫補助金等特別積立金	761,785	1,127,401	△365,616
06 器具及び備品	341,720	575,486	△233,766	015 その他の積立金	3,900,000	3,900,000	0
12 ソフトウェア	1,404,217	1,858,345	△454,128	04 施設整備等積立金	3,900,000	3,900,000	0
27 施設整備等積立資産	3,900,000	3,900,000	0	016 次期繰越活動増減差額	9,540,286	11,701,506	△2,161,220
				02 (うち当期活動増減差額)	△2,161,220	△2,035,705	△125,515
				純資産の部合計	14,202,071	16,728,907	△2,526,836
資産の部合計	22,269,910	26,829,206	△4,559,296	負債及び純資産の部合計	22,269,910	26,829,206	△4,559,296

法人名	社会福祉法人 富水会
施設名	第2開寿園
拠点区分	第2開寿園

第2開寿園拠点区分貸借対照表

（令和7年3月31日現在）

（単位：円） 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	102,346,897	163,885,055	△61,538,158	95,454,937	125,697,678	△30,242,741
01 現金預金	27,733,820	52,765,295	△25,031,475	50,000,000	80,000,000	△30,000,000
03 事業未収金	70,146,235	69,544,408	601,827	9,273,348	8,407,435	865,913
04 未収金	221,460	62,000	159,460	1,992,000	1,992,000	0
05 未収補助金	2,957,724	40,958,549	△38,000,825	6,684,440	5,148,540	1,535,900
15 立替金	175,015	75,750	99,265	12,347,751	12,592,126	△244,375
16 前払金	1,112,643	479,053	633,590	14,701	234,136	△219,435
002 固定資産	521,494,067	547,150,787	△25,656,720	11,999,920	11,756,231	243,689
001 基本財産	474,318,485	482,998,423	△8,679,938	26,936,260	22,632,480	4,303,780
02 建物	474,318,485	482,998,423	△8,679,938	6,016,000	8,008,000	△1,992,000
002 その他の固定資産	47,175,582	64,152,364	△16,976,782	20,920,260	14,624,480	6,295,780
03 構築物	59,111	66,499	△7,388	122,391,197	148,330,158	△25,938,961
06 器具及び備品	12,611,504	37,344,519	△24,733,015	412,277,975	442,562,190	△30,284,215
09 有形リース資産	27,444,981	19,772,872	7,672,109	220,000	220,000	0
11 権利	5	5	0	220,000	220,000	0
12 ソフトウェア	5,339,981	6,748,469	△1,408,488	88,951,792	119,923,494	△30,971,702
27 施設整備等積立資産	220,000	220,000	0	△30,971,702	5,356,737	△36,328,439
31 差入保証金	1,500,000	0	1,500,000	501,449,767	562,705,684	△61,255,917
資産の部合計	623,840,964	711,035,842	△87,194,878	623,840,964	711,035,842	△87,194,878
				純資産の部		
				412,277,975	442,562,190	△30,284,215
				220,000	220,000	0
				220,000	220,000	0
				88,951,792	119,923,494	△30,971,702
				△30,971,702	5,356,737	△36,328,439
				501,449,767	562,705,684	△61,255,917
				623,840,964	711,035,842	△87,194,878

法人名 社会福祉法人 富水会
 施設名 わかふじ
 拠点区分 わかふじ

わかふじ拠点区分貸借対照表

（令和7年3月31日現在）

（単位：円）

1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	45,017,588	52,385,096	△7,367,508	011 流動負債	7,686,233	8,762,303	△1,076,070
01 現金預金	24,051,381	30,605,512	△6,554,131	02 事業未払金	1,054,541	1,402,223	△347,682
03 事業未収金	20,700,272	21,569,968	△869,696	12 1年以内返済予定リース債務	612,000	612,000	0
15 立替金	70,720	20,250	50,470	18 未払費用	3,222,042	2,714,576	507,466
16 前払金	195,215	189,366	5,849	19 預り金	13,499	83,475	△69,976
				27 賞与引当金	2,784,151	3,950,029	△1,165,878
002 固定資産	103,736,990	111,944,915	△8,207,925	012 固定負債	612,000	1,224,000	△612,000
001 基本財産	94,767,096	99,565,430	△4,798,334	05 リース債務	612,000	1,224,000	△612,000
02 建物	94,767,096	99,565,430	△4,798,334	負債の部合計	8,298,233	9,986,303	△1,688,070
002 その他の固定資産	8,969,894	12,379,485	△3,409,591	純資産の部			
03 構築物	817,740	945,180	△127,440	014 国庫補助金等特別積立金	71,068,947	75,035,303	△3,966,356
05 車輛運搬用具	2	2	0	015 その他の積立金	5,000,000	7,000,000	△2,000,000
06 器具及び備品	907,518	1,292,843	△385,325	04 施設整備等積立金	5,000,000	7,000,000	△2,000,000
09 有形リース資産	1,224,002	1,836,002	△612,000	016 次期繰越活動増減差額	64,387,398	72,308,405	△7,921,007
11 権利	1	1	0	02 (うち当期活動増減差額)	△9,921,007	4,874,883	△14,795,890
12 ソフトウェア	1,020,631	1,305,457	△284,826				
27 施設整備等積立資産	5,000,000	7,000,000	△2,000,000	純資産の部合計	140,456,345	154,343,708	△13,887,363
資産の部合計	148,754,578	164,330,011	△15,575,433	負債及び純資産の部合計	148,754,578	164,330,011	△15,575,433

法人名	社会福祉法人 富水会
施設名	わかあゆ
拠点区分	わかあゆ

わかあゆ拠点区分貸借対照表

（令和7年3月31日現在）

（単位：円）

1頁

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	15,576,012	16,001,537	△425,525	1,666,320	1,145,478	520,842
01 現金預金	11,050,639	11,373,017	△322,378	218,486	233,578	△15,092
03 事業未収金	4,475,376	4,589,818	△114,442	678,000	0	678,000
05 未収補助金	0	10,000	△10,000	353,842	304,273	49,569
15 立替金	1,000	1,500	△500	415,992	607,627	△191,635
16 前払金	48,997	27,202	21,795			
002 固定資産	3,824,726	312,894	3,511,832	2,938,000	0	2,938,000
002 その他の固定資産	3,824,726	312,894	3,511,832	2,938,000	0	2,938,000
06 器具及び備品	208,726	312,894	△104,168	4,604,320	1,145,478	3,458,842
09 有形リース資産	3,616,000	0	3,616,000			
				純資産の部		
				014 国庫補助金等特別積立金	312,892	△104,170
				016 次期繰越活動増減差額	14,856,061	△268,365
				02（うち当期活動増減差額）	3,588,072	△3,856,437
				純資産の部合計	15,168,953	△3,72,535
資産の部合計	19,400,738	16,314,431	3,086,307	19,400,738	16,314,431	3,086,307
				負債及び純資産の部合計		

法人名	社会福祉法人 富水会
施設名	わかたけ
拠点区分	わかたけ

わかたけ拠点区分貸借対照表

（令和7年3月31日現在）

		資産の部			負債の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減		
001 流動資産	29,390,741	30,248,585	△857,844	011 流動負債	2,054,645	2,101,679	△47,034		
01 現金預金	23,155,417	23,851,543	△696,126	02 事業未払金	214,923	384,738	△169,815		
03 事業未収金	6,195,442	6,313,510	△118,068	18 未払費用	1,032,089	804,089	228,000		
04 未収金	9,000	0	9,000	27 賞与引当金	807,633	912,852	△105,219		
05 未収補助金	0	51,000	△51,000						
15 立替金	2,500	3,750	△1,250						
16 前払金	28,382	28,782	△400						
002 固定資産	156,576,529	164,809,662	△8,233,133	負債の部合計	2,054,645	2,101,679	△47,034		
001 基本財産	132,185,192	139,396,062	△7,210,870						
02 建物	132,185,192	139,396,062	△7,210,870	純資産の部					
002 その他の固定資産	24,391,337	25,413,600	△1,022,263	014 国庫補助金等特別積立金	82,235,916	86,932,353	△4,696,437		
03 構築物	18,046,358	18,492,094	△445,736	015 その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0		
06 器具及び備品	324,348	616,049	△291,701	04 施設整備等積立金	5,000,000	5,000,000	0		
12 ソフトウェア	1,020,631	1,305,457	△284,826	016 次期繰越活動増減差額	96,676,709	101,024,215	△4,347,506		
27 施設整備等積立資産	5,000,000	5,000,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	△4,347,506	△2,152,413	△2,195,093		
資産の部合計	185,967,270	195,058,247	△9,090,977	純資産の部合計	183,912,625	192,956,568	△9,043,943		
				負債及び純資産の部合計	185,967,270	195,058,247	△9,090,977		

(単位：円) 1頁