

法人名	社会福祉法人 富山ふなん会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社福会計貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	ふなん苑	ひかり苑	デイサービスまちな	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,360,142,501	358,201,942	122,226,062	1,840,570,505	△925,672,968	914,897,537
現金預金	610,345,610	87,523,667	87,112,764	784,982,041		784,982,041
事業未収金	54,044,679	25,422,090	8,555,631	88,022,400		88,022,400
未収金	4,780	2,790		7,570		7,570
未収補助金	1,867,500	508,300	156,000	2,531,800		2,531,800
前払費用	418,903	207,348	294,127	920,378		920,378
事業区分間貸付金	38,791,401			38,791,401		38,791,401
拠点区分間貸付金	654,892,038	244,646,857	26,134,073	925,672,968	△925,672,968	
徴収不能引当金	△222,410	△109,110	△26,533	△358,053		△358,053
固定資産	903,732,089	260,164,203	180,791,546	1,344,687,838		1,344,687,838
基本財産	707,063,066	247,824,800	160,988,319	1,115,876,185		1,115,876,185
土地	384,860,811			384,860,811		384,860,811
建物	322,202,255	247,824,800	160,988,319	731,015,374		731,015,374
その他の固定資産	196,669,023	12,339,403	19,803,227	228,811,653		228,811,653
建物	39,706,953	4,191,442	3,858,954	47,757,349		47,757,349
構築物	2,610,671	6,551,370	14,911,018	24,073,059		24,073,059
車輛運搬具	3,314,556	3	3	3,314,562		3,314,562
器具及び備品	13,130,984	348,455	395,911	13,875,350		13,875,350
ソフトウェア	2,705,269	529,998	91,361	3,326,628		3,326,628
無形リース資産		718,135		718,135		718,135
投資有価証券	10,000			10,000		10,000
長期前払費用	215,050		545,980	761,030		761,030
人件費積立資産	90,000,000			90,000,000		90,000,000
修繕積立資産	20,000,000			20,000,000		20,000,000
備品等購入積立資産	18,000,000			18,000,000		18,000,000
その他の固定資産	6,975,540			6,975,540		6,975,540
資産の部合計	2,263,874,590	618,366,145	303,017,608	3,185,258,343	△925,672,968	2,259,585,375

社福会計貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	ふなん苑	ひかり苑	デイサービスまちな	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	338,216,805	340,989,317	342,351,659	1,021,557,781	△925,672,968	95,884,813
事業未払金	7,386,388	3,089,530	1,028,842	11,504,760		11,504,760
その他の未払金	12,662,494	6,895,974	1,591,694	21,150,162		21,150,162
1年以内返済予定設備資金借入金		22,113,000		22,113,000		22,113,000
1年以内返済予定リース債務		718,135		718,135		718,135
未払費用	1,892,372			1,892,372		1,892,372
預り金		1,070		1,070		1,070
職員預り金	4,379,658	2,806,070	400,474	7,586,202		7,586,202
事業区分間借入金	260,000	609,112		869,112		869,112
拠点区分間借入金	293,588,893	295,192,426	336,891,649	925,672,968	△925,672,968	
賞与引当金	18,047,000	9,564,000	2,439,000	30,050,000		30,050,000
固定負債		140,012,000		140,012,000		140,012,000
設備資金借入金		140,012,000		140,012,000		140,012,000
負債の部合計	338,216,805	481,001,317	342,351,659	1,161,569,781	△925,672,968	235,896,813
基本金	191,350,730			191,350,730		191,350,730
第一号基本金	191,350,730			191,350,730		191,350,730
国庫補助金等特別積立金	247,840,077	64,774,196	169,986	312,784,259		312,784,259
その他の積立金	128,000,000			128,000,000		128,000,000
人件費積立金	90,000,000			90,000,000		90,000,000
修繕積立金	20,000,000			20,000,000		20,000,000
備品等購入積立金	18,000,000			18,000,000		18,000,000
次期繰越活動増減差額	1,358,466,978	72,590,632	△39,504,037	1,391,553,573		1,391,553,573
(うち当期活動増減差額)	10,391,973	△21,639,315	△2,976,496	△14,223,838		△14,223,838
純資産の部合計	1,925,657,785	137,364,828	△39,334,051	2,023,688,562		2,023,688,562
負債及び純資産の部合計	2,263,874,590	618,366,145	303,017,608	3,185,258,343	△925,672,968	2,259,585,375