

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 ウエルス東京

(単位: 円)

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
流動資産	167,680,663	210,557,299	△ 42,876,636	流動負債	38,208,166	37,764,873	443,293
現金預金	105,905,657	144,303,725	△ 38,398,068	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,392,099	8,853,262	538,837
事業未収金	58,425,865	58,064,602	361,263	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,117,463	7,586,813	△ 5,469,350	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	21,323,798	21,049,195	274,603
立替金	107,543	126,095	△ 18,552	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,179,269	1,127,416	51,853
前払費用	1,124,135	476,064	648,071	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,313,000	6,735,000	△ 422,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,148,514,524	1,165,081,190	△ 16,566,666	固定負債	25,073,848	24,231,128	842,720
基本財産	1,044,670,639	1,075,279,205	△ 30,608,566	設備資金借入金	0	0	0
土 地	519,000,000	519,000,000	0	リース債務	0	0	0
建 物	525,670,639	556,279,205	△ 30,608,566	退職給付引当金	25,073,848	24,231,128	842,720
その他の固定資産	103,843,885	89,801,985	14,041,900	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	63,282,014	61,996,001	1,286,013
建物	3	3	0	純 資 産 の 部			
構築物	200,741	1,104,028	△ 903,287	基本金	197,307,000	197,307,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	783,753,691	802,463,312	△ 18,709,621
車輛運搬具	6,089,594	6,729,479	△ 639,885	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	28,065,897	15,997,420	12,068,477	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	271,852,482	313,872,176	△ 42,019,694
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 42,019,694)	(△ 30,009,609)	(△ 12,010,085)
権利	24,000	24,000	0				
ソフトウェア	169,220	210,927	△ 41,707				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	41,000,000	41,000,000	0				
退職給付引当資産	25,073,848	24,231,128	842,720				
修繕積立資産	0	0	0				
差入保証金	495,000	495,000	0				
長期前払費用	2,715,582	0	2,715,582				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,316,195,187	1,375,638,489	△ 59,443,302	純資産の部合計	1,252,913,173	1,313,642,488	△ 60,729,315
				負債及び純資産の部合計	1,316,195,187	1,375,638,489	△ 59,443,302