

法人名:社会福祉法人 ウエルス東京

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

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						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	127,626
普通預金	みずほ銀行平井支店他	—	運転資金として	—	—	105,778,031
			小計			105,905,657
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	58,425,865
未収補助金		—	新型コロナウイルス提供体制確保事業等	—	—	2,117,463
立替金		—	買物立替等	—	—	107,543
前払費用		—	4月分家賃等	—	—	1,124,135
流動資産合計						167,680,663
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ウエル江戸川) 江戸川区平井七丁目1870番地3他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	519,000,000
建物	(ウエル江戸川) 江戸川区平井七丁目1870番地3他	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,268,538,415	742,867,776	525,670,639
基本財産合計						1,044,670,639
(2) その他の固定資産						
建物	(ウエル江戸川) 江戸川区平井七丁目1870番地3 物置他2件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	617,567	617,564	3
構築物	外壁工事他1件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	26,281,704	26,080,963	200,741
車輦運搬具	日産キャラバン他11台	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	26,498,626	20,409,032	6,089,594
器具及び備品	サーバー他231件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	87,253,870	59,187,973	28,065,897
権利	電話加入権12件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	24,000
ソフトウェア	絆システム他7件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	6,652,345	6,483,125	169,220
投資有価証券	第56回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	—	—	—	—	41,000,000
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	—	退職金の支給に備えるために積立している	—	—	25,073,848
差入保証金	建物敷金	—	—	—	—	495,000
長期前払費用	建物火災保険料未経過分	—	—	—	—	2,715,582
その他の固定資産	外国人技能実習生就業出資金	—	—	—	—	10,000
その他の固定資産合計						103,843,885
固定資産合計						1,148,514,524
資産合計						1,316,195,187
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	9,392,099
未払費用	3月分社会保険料他	—	—	—	—	21,323,798
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	1,179,269
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	6,313,000
流動負債合計						38,208,166
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	25,073,848
固定負債合計						25,073,848
負債合計						63,282,014
差引純資産						1,252,913,173