

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 ウェルス東京

(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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	266,459,520	263,388,242	3,071,278	流動負債	44,459,987	45,961,921	△ 1,501,934
現金預金	208,782,209	94,859,327	113,922,882	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	110,191,282	△ 110,191,282	事業未払金	9,274,752	9,301,494	△ 26,742
事業未収金	56,239,656	57,479,076	△ 1,239,420	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,900	4,550	350	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	15,760	27,698	△ 11,938	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,750,000	4,750,000	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	21,636,380	23,407,350	△ 1,770,970
医薬品	0	0	0	預り金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	職員預り金	1,272,855	1,161,077	111,778
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	74,026	135,871	△ 61,845	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	1,342,969	690,438	652,531	賞与引当金	7,526,000	7,342,000	184,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,293,699,540	1,316,484,902	△ 22,785,362	固定負債	37,545,068	40,553,738	△ 3,008,670
基本財産	1,064,086,623	1,095,289,313	△ 31,202,690	設備資金借入金	19,000,000	23,750,000	△ 4,750,000
土地	519,000,000	519,000,000	0	リース債務	0	0	0
建物	545,086,623	576,289,313	△ 31,202,690	退職給付引当金	18,545,068	16,803,738	1,741,330
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
基本財産積立資産	0	0	0	負債の部合計	82,005,055	86,515,659	△ 4,510,604
その他の固定資産	229,612,917	221,195,589	8,417,328	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	197,307,000	197,307,000	0
建物	15,330	46,418	△ 31,088	国庫補助金等特別積立金	868,748,778	896,378,606	△ 27,629,828
構築物	5,620,463	6,523,750	△ 903,287	その他の積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
機械及び装置	0	0	0	修繕積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
車輛運搬具	7,371,680	5,748,832	1,622,848	次期繰越活動増減差額	377,098,227	369,671,879	7,426,348
器具及び備品	9,194,454	8,928,658	265,796	(うち当期活動増減差額)	(12,426,348)	(4,475,355)	(7,950,993)
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	24,000	24,000	0				
ソフトウェア	1,949,395	2,669,670	△ 720,275				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	150,000,000	150,000,000	0				
退職給付引当資産	18,545,068	16,803,738	1,741,330				
修繕積立資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000				
差入保証金	420,000	420,000	0				
長期前払費用	1,472,527	30,523	1,442,004				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,478,154,005	1,493,357,485	△ 15,203,480
資産の部合計	1,560,159,060	1,579,873,144	△ 19,714,084	負債及び純資産の部合計	1,560,159,060	1,579,873,144	△ 19,714,084