

法人単位貸借対照表

令和 8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	137,816,391	132,965,711	4,850,680	流動負債	35,615,625	37,244,827	△ 1,629,202
現金預金	81,179,513	69,617,858	11,561,655	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,226,666	9,355,877	△ 129,211
事業未収金	52,086,231	59,876,477	△ 7,790,246	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	1,840,309	1,113,080	727,229	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	20,815,561	20,930,724	△ 115,163
立替金	1,225,505	1,216,703	8,802	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	596,398	1,048,226	△ 451,828
前払費用	1,056,557	1,144,642	△ 88,085	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	430,302	0	430,302	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 2,026	△ 3,049	1,023	賞与引当金	4,977,000	5,910,000	△ 933,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,037,251,941	1,075,134,550	△ 37,882,609	固定負債	23,905,248	26,204,528	△ 2,299,280
基本財産	952,844,941	983,453,507	△ 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	433,844,941	464,453,507	△ 30,608,566	退職給付引当金	23,905,248	26,204,528	△ 2,299,280
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	84,407,000	91,681,043	△ 7,274,043				
土地	0	0	0	負債の部合計	59,520,873	63,449,355	△ 3,928,482
建物	3	3	0	純 資 産 の 部			
構築物	2	2	0	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	711,548,067	735,386,555	△ 23,838,488
車輛運搬具	1,400,819	2,475,524	△ 1,074,705	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	17,891,540	20,442,700	△ 2,551,160	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	206,692,392	211,957,351	△ 5,264,959
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 5,264,959)	(2,511,701)	(△ 7,776,660)
権利	18,000	24,000	△ 6,000				
ソフトウェア	60,500	93,500	△ 33,000				
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	23,905,248	26,204,528	△ 2,299,280				
修繕積立資産	0	0	0				
差入保証金	75,000	495,000	△ 420,000				
長期前払費用	45,888	935,786	△ 889,898				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
				純資産の部合計	1,115,547,459	1,144,650,906	△ 29,103,447
資産の部合計	1,175,068,332	1,208,100,261	△ 33,031,929	負債及び純資産の部合計	1,175,068,332	1,208,100,261	△ 33,031,929