

法人名:社会福祉法人 ウエルス東京

財 産 目 録

令和 8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	—	—	145,196
普通預金	みずほ銀行平井支店	—	運転資金として	—	—	81,034,317
			小計			81,179,513
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	52,085,231
未収補助金		—	介護職員宿舎借上支援補助金等	—	—	1,840,309
立替金		—	買物立替等	—	—	1,225,505
前払費用		—	4月分家賃等	—	—	1,056,557
その他の流動資産		—	年末調整還付金	—	—	430,302
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 2,026
流動資産合計						137,816,391
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	834,693,474	433,844,941
基本財産合計						952,844,941
(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	26,281,702	2
車輛運搬具	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	25,097,807	1,400,819
器具及び備品	サーバー他227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	85,503,894	67,612,354	17,891,540
権利	電話加入権9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	—	—	18,000
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	6,591,845	60,500
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	—	—	23,905,248
差入保証金	敷金	—		—	—	75,000
長期前払費用	建物火災保険料未経過分	—		—	—	45,888
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						84,407,000
固定資産合計						1,037,251,941
資産合計						1,175,068,332
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	9,226,666
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	20,815,561
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	596,398
貸与引当金	貸与引当金	—		—	—	4,977,000
流動負債合計						35,615,625
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	23,905,248
固定負債合計						23,905,248
負債合計						59,520,873
差引純資産						1,115,547,459