

財産目録
平成30年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 ウェルネスケア

(単位:円)

貸借対照表科目	内訳	金	額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金			20,778
普通預金	三島信用金庫 三島南支店 No.1148342	81,465,859	
	三島信用金庫 三島南支店 No.1154553	593,440	
	三島信用金庫 三島南支店 No.1170759	1,701,840	
	三島信用金庫 三島南支店 No.1182348	11,267,892	
	三島信用金庫 三島南支店 No.1189146	43,437,742	
	静岡岡銀行 三島支店 No.0831581	10,498,146	148,964,919
事業未収金	介護保険 2.3月分	130,904,076	
	障害未収金 2.3月分	2,534,950	
	医療未収金	5,557,604	138,996,630
未収金	サービス付高齢者住宅 入居者		627,555
貯蔵品	商品券		78,000
立替金	室内クリーニング代		36,720
前払金	わくわく貸貸クリーニング代		74,000
前払費用	支払家賃 4月分 三丸興産㈱	2,508,200	
	" 加藤由貴	60,000	
	" エッグ企画	110,000	
	" ㈱AMD	60,340	2,738,540
仮払金			8,735
流動資産合計			291,545,878
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	三島市松本292-1 面積 3,059.10㎡		171,282,300
建物	三島市松本292-1 床面積 3,852.95㎡	574,818,169	
"	沼津市大平宇出水2804-1 床面積2,272.24㎡	395,033,203	969,851,372
基本財産合計			1,141,133,672
(2) その他の固定資産			
建物			159,780,869
構築物			36,697,569
車両運搬具			2,759,606
器具及び備品			29,932,158
建設仮勘定			6,984,494
権利	三島市水道加入権	94,500	
	沼津市水道加入権	540,000	
	リサイクル預託金 車両 7999	5,340	
	" 車両 1130	13,210	
	" 車両 7647	9,790	
	" 車両 6924	8,670	
	" 車両 1726	10,720	
	" 車両 7831	12,390	
	" 車両 7959	9,500	
	" 車両 0455	8,070	
	" 車両 7524	9,060	
	" 車両 6614	13,330	
	" 車両 5835	9,660	
	" 車両 6998	9,060	753,300
ソフトウェア			4,074,840
退職給付引当資産			7,433,332
差入保証金	加藤信秀 保証金 居宅	1,500,000	
	加藤由貴 敷金 定期巡回	120,000	
	エッグ企画 保証金 マハナテラス	85,000	
	綾部宏之 保証金 地代 ノアノア	900,000	
	後藤・古木・土屋 敷金 駐車場 ノアノア	330,000	2,935,000
長期前払費用	介護技能実習生受け入れ		4,826,000
その他の固定資産合計			256,177,168
固定資産合計			1,397,310,840
資産合計			1,688,856,718
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	ワタキューセイモア㈱	2,116,658	
	日本ゼネラルフード㈱	12,990,837	
	㈱コーチャー	1,316,809	
	静岡岡産業社	165,065	
	東邦薬品㈱	194,190	
	水光熱費その他	166,240	16,949,849
その他の未払金	社会保険料	20,865,985	
	健康診断	962,820	21,828,805
1年以内返済予定設備資金借入金			55,526,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			1,440,000
職員預り金	源泉所得税	948,501	
	住民税	1,172,500	2,121,001
前受金	家賃10月分		1,715,000
貸与引当金			21,421,091
未払消費税			280,800
未払法人税			50,000
流動負債合計			121,332,546
2. 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	710,978,000	
	三島信用金庫 三島南支店	160,625,000	
	静岡岡銀行 三島支店	42,870,000	914,473,000
運営資金借入金	三島信用金庫 三島南支店	1,240,000	
	静岡岡銀行 三島支店	10,000,000	
	㈱三丸興産	4,500,000	15,740,000
退職給与引当金			7,433,332
その他の固定負債	預り敷金		3,207,000
固定負債合計			940,853,332
負債合計			1,062,185,878
差引純資産			626,670,840