

財 産 目 録
平成31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		3,713	
普通預金	三島信用金庫 三島南支店 No.1148342	122,073,477	
	三島信用金庫 三島南支店 No.1154553	97,292	
	三島信用金庫 三島南支店 No.1170759	2,346,282	
	三島信用金庫 三島南支店 No.1182348	18,950,227	
	三島信用金庫 三島南支店 No.1189146	41,684,759	
	㈱静岡銀行 三島支店 No.0831581	1,076,810	186,232,560
事業未収金	介護保険 2.3月分	129,036,140	
	障害未収金 2.3月分	5,200,424	
	医療未収金	8,846,848	143,083,412
未収金	サービス付高齢者住宅 入居者		569,308
未収補助金			466,000
貯蔵品	商品券		80,500
立替金	室内クリーニング代		68,102
前払金	わくわく賃貸クリーニング代		74,000
前払費用	支払家賃 4月分 三丸興産㈱	2,508,200	
	〃 エッグ企画	110,000	
	〃 ㈱AMD	60,340	
	わくわく火災保険料 福祉共済会	87,040	2,765,580
仮払金			0
流動資産合計			333,339,462
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㎡	782,313,640	
〃	沼津市大平字出水2804-1 床面積2,272.24㎡	383,947,454	1,166,261,094
基本財産合計			1,337,543,394
(2) その他の固定資産			
建物			175,144,535
構築物			39,535,515
車両運搬具			2,492,586
器具及び備品			43,946,023
建設仮勘定			12,861,744
権利	三島市水道加入権	179,820	
	沼津市水道加入権	540,000	
	リサイクル預託金 車両 1130	13,210	
	〃 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	
	〃 車両 7647	9,790	824,610
ソフトウェア			3,522,755
退職給付引当資産			8,764,932
差入保証金	加藤信秀 保証金 居宅	1,500,000	
	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	
	新生マイク写真㈱ 職員駐車場 いづテラス	56,000	
	ミルスリール㈱ 土地賃借料 モアナテラス	1,200,000	
	後藤・古木・土屋 敷金 駐車場 ノアノア	330,000	4,071,000
長期前払費用	介護技能実習生受け入れ		2,875,000
その他の固定資産合計			294,038,700
固定資産合計			1,631,582,094
資産合計			1,964,921,556

財産目録
平成31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)

II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	ワタキューセイモア(株)	1,080,572	
	日本ゼネラルフード(株)	14,552,189	
	㈱コーチョー	976,027	
	㈱静岡産業社	291,035	
	東邦薬品(株)	216,061	
	他9件	3,552,492	
	水光熱費その他	203,328	20,871,704
その他の未払金	社会保険料	21,311,754	
	健康診断	526,500	21,838,254
1年以内返済予定設備資金借入金			83,127,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			1,240,000
職員預り金	源泉所得税	789,544	
	住民税	1,322,800	2,112,344
前受金	家賃10月分		1,730,000
賞与引当金			38,846,395
未払消費税			514,500
未払法人税			50,000
流動負債合計			170,330,197
2. 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	674,051,000	
	三島信用金庫 三島南支店	156,105,000	
	㈱静岡銀行 三島支店	308,190,000	1,138,346,000
運営資金借入金	三島信用金庫 三島南支店	0	
	㈱静岡銀行 三島支店	21,600,000	
	㈱三丸興産	4,500,000	26,100,000
退職給与引当金			8,764,932
その他の固定負債	預り敷金		3,042,000
固定負債合計			1,176,252,932
負債合計			1,346,583,129
差引純資産			618,338,427

※1 事業未収金(内部)

事業未収金(内部)取引きについては拠点区分間での処理である為、法人全体には反映されない。

財産目録
平成31年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 ウェルネスケア
事業所名 特別養護老人ホーム いづテラス

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	金額	額
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金		—	運転資金として				3,713
普通預金	三島信用金庫 三島南支店 No.1148342	—	運転資金として			122,073,477	
	三島信用金庫 三島南支店 No.1154553					97,292	
	三島信用金庫 三島南支店 No.1170759					2,346,282	
	静岡岡銀行 三島支店 No.0831581					1,078,810	125,593,861
事業未収金		—	介護保険 2.3月分			89,937,689	
〃		—	障害未収金 2.3月分			5,200,424	
〃		—	医療未収金			8,846,848	
〃 (内部)		—	ノアノアテラス			8,421,912	
〃 (内部)		—	サービス付き			2,382,861	114,789,724
未収補助金						466,000	466,000
貯蔵品		—	商品券			80,500	80,500
前払金		—	わくわく貸貸クリーニング代			74,000	74,000
前払費用		—	支払家賃 4月分			1,887,540	1,887,540
流動資産合計							242,895,338
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	三島市松本292-1 面積 3,059.10㎡	—	※1				171,282,300
建物	三島市松本292-1 床面積 3,852.95㎡	平成20年度	※2	814,988,659	32,675,019		782,313,640
基本財産合計							953,595,940
(2) その他の固定資産							
建物		平成25年度		10,277,294	1,190,843		9,086,451
構築物		—		24,209,988	3,209,080		21,000,908
車両運搬具	トヨタハイエース他25台	—	利用者送迎及び従業員用	1,865,334	917,020		948,314
器具及び備品		—		29,785,978	2,329,311		27,456,667
建設仮勘定		—	いづテラス駐車場			94,500	12,861,744
権利		—	三島市水道加入権			85,320	
		—	三島市水道加入権			13,210	
	リサイクル預託金 車両 1130					10,720	
	〃 車両 1726					12,390	
	〃 車両 7831					9,500	
	〃 車両 7959					8,070	
	〃 車両 0455					9,060	
	〃 車両 7524					9,660	
	〃 車両 5835					9,060	
	〃 車両 6998					9,060	261,490
ソフトウェア		—		5,020,272	1,497,517		3,522,755
退職給付引当資産		—					7,082,832
差入保証金	加藤信秀 保証金 居宅	—				1,500,000	
	新生マイクロ写真館 職員駐車場 いづテラス					66,000	
	ミルスリール備 土地賃借料 モアテラスショート					802,680	
	ミルスリール備 土地賃借料 モアテラスデイ					397,320	
	エッグ企画 保証金 マハナテラス					85,000	2,841,000
長期前払費用			介護技能実習生受け入れ				2,875,000
その他の固定資産合計							87,937,161
固定資産合計							1,041,533,101
資産合計							1,284,428,439
II 負債の部							
1. 流動負債							
事業未払金	ワタキューセイモア備	—				873,112	
	日本ゼネラルフード備					8,553,766	
	備コーチャー					336,407	
	備静岡産業社					230,631	
	東邦薬品備					160,954	
	(有)山勝建設					32,400	
	平和テクノシステム備					2,305,800	
	エディオン備					41,580	
	備コーチャー(パナソニック)					189,000	
事業未払金(内部)		—				2,661,893	15,385,543
その他の未払金	社会保険料	—				16,258,580	
	健康診断					520,560	16,779,140
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—				28,200,000	
	三島信用金庫 三島南支店					2,519,408	
	備静岡岡銀行 三島支店					4,680,000	35,399,408
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三島信用金庫 三島南支店	—					1,240,000
職員預り金	源泉所得税	—				730,939	
	住民税					1,322,800	2,053,739
賞与引当金							29,828,035
未払消費税							64,990
流動負債合計							100,750,855
2. 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—				284,940,000	
	三島信用金庫 三島南支店					10,291,220	
	備静岡岡銀行 三島支店					308,190,000	603,421,220
運営資金借入金	三島信用金庫 三島南支店	—				0	
	備静岡岡銀行 三島支店					21,600,000	
	備三丸興産					2,878,049	24,478,049
退職給与引当金		—					7,082,832
固定負債合計							634,982,101
負債合計							735,732,956
差引純資産							548,695,483

※1土地 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業老人居宅介護事業等に使用している。
 ※2建物 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業老人居宅介護事業等に使用している。
 ※3事業未収金(内部) 事業未収金(内部) 取り引きについては拠点区分間での処理である為、法人全体には反映されない。

財産目録
平成31年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 ウェルネスケア
事業所名 特別養護老人ホーム ノアノアテラス

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	金額	
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金		—	運転資金として				0
普通預金	三島信用金庫 三島南支店 No.1189146	—	運転資金として			39,098,451	41,684,759
事業未収金		—	介護保険 2.3月分			35,400	
未収金						0	
仮払金						14,642	39,148,493
立替金							
流動資産合計							80,833,252
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	沼津市大平宇出水2804-1 床面積2,272.24㎡	平成27年度	※1	395,033,203	11,085,749		383,947,454
(2) その他の固定資産							
建物		平成27年度		148,315,786	12,205,338		136,110,448
構築物		—		13,840,200	1,144,570		12,695,630
車両運搬具	ダイハツタント他2台	—		1,544,272	0		1,544,272
器具及び備品		—		12,782,819	3,671,523		9,111,296
権利	沼津市水道加入権	—					540,000
	リサイクル預託金 車両 6614	—					13,330
	” 7647	—					9,790
退職給付引当資産		—					1,682,100
差入保証金	綾部宏之 保証金 地代	—				900,000	
	後藤・古木・土屋 敷金 駐車場	—				330,000	1,230,000
その他の固定資産合計							162,936,866
固定資産合計							546,884,320
資産合計							627,717,572
II 負債の部							
1. 流動負債							
事業未払金	ワタキューセイモア㈱	—				207,460	
	日本ゼネラルフード㈱	—				4,752,196	
	㈱コーチャ	—				639,620	
	㈱静岡産業社	—				60,404	
	東邦薬品㈱	—				52,245	
事業未払金(内部)	拠点間取引	—				8,421,912	14,133,837
その他の未払金	社会保険料	—				4,898,682	
	健康診断	—				5,940	4,904,622
1年以内返済予定設備資金借入金	三島信用金庫 三島南支店	—					20,352,000
賞与引当金		—					7,665,060
未払消費税		—					19,920
流動負債合計							47,075,439
2. 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—				377,486,000	
	三島信用金庫 三島南支店	—				128,417,000	505,903,000
退職給与引当金		—					1,682,100
固定負債合計							507,585,100
負債合計							554,660,539
差引純資産							73,057,033

※1 建物 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業老人デイサービス事業等に使用している。
 ※2 事業未収金(内部) 事業未収金(内部)取引については拠点区分間での処理である為、法人全体には反映されない。

財産目録
平成31年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 ウェルネスケア

事業所名 サービス付き高齢者向け住宅

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	金額
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金					0
普通預金	三島信用金庫 三島南支店 No.1182348				18,950,227
未収金		利用者負担3月分食事代			472,550
		利用者負担3月分水光熱費			61,368
		室内クリーニング代			53,460
		支払家賃 4月分			791,000
立替金					
前払費用					
流動資産合計					20,328,595
2. 固定資産					
(2) その他の固定資産					
建物			1,187,789	331,476	856,313
構築物			878,814	157,399	721,415
器具及び備品			8,936,541	1,907,437	7,029,104
退職給付引当資産					0
その他の固定資産合計					8,606,832
固定資産合計					8,606,832
資産合計					28,935,427
II 負債の部					
1. 流動負債					
事業未払金	日本ゼネラルフード㈱				1,246,227
	東邦薬品㈱				2,862
	水光熱費その他				203,328
事業未払金(内部)	拠点間取引				2,382,851
その他の未払金	社会保険料				0
	健康診断				0
1年以内返済予定設備資金借入金	三島信用金庫 三島南支店				2,000,592
前受金	家賃4月分				1,730,000
賞与引当金					215,400
未払消費税					429,590
未払法人税					50,000
流動負債合計					8,260,850
2. 固定負債					
設備資金借入金	三島信用金庫 三島南支店				17,396,780
運営資金借入金	㈱三九興産				1,621,951
退職給付引当金					0
その他の固定負債	預り敷金				3,042,000
固定負債合計					22,060,731
負債合計					30,321,581
差引純資産					-1,386,154

※1 事業未収金(内部) 事業未収金(内部) 取引については拠点区分間での処理である為、法人全体には反映されない。

財産目録

平成31年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 ウェルネスケア

事業所名 わくわく保育園

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	金額
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金					0
普通預金	三島信用金庫 三島南支店 No.				0
事業未収金(内部)					2,661,893
未収金					0
立替金					0
前払費用	31年度火災保険料(福祉共済会)				87,040
流動資産合計					2,748,933
2. 固定資産					
(2) その他の固定資産					
建物			29,186,988	95,665	29,091,323
構築物			5,140,812	23,250	5,117,562
器具及び備品			353,880	4,924	348,956
退職給付引当資産					0
その他の固定資産合計					34,557,841
固定資産合計					34,557,841
資産合計					37,306,774
II 負債の部					
1. 流動負債					
事業未払金					
	司法書士高橋				58,525
	加和太建設㈱				518,400
	駿河フレーベル				145,751
	キングラン東海(株)				201,960
	富士ひかりのくに				59,076
事業未払金(内部)	拠点間取引				0
その他の未払金	社会保険料				154,492
	健康診断				0
1年以内返済予定設備資金借入金	三島信用金庫 三島南支店				25,375,000
職員預り金	源泉所得税				58,605
前受金					
賞与引当金					1,137,900
未払消費税					
未払法人税					
流動負債合計					27,709,709
2. 固定負債					
設備資金借入金	三島信用金庫 三島南支店				11,625,000
運営資金借入金					
退職給付引当金					0
その他の固定負債					
固定負債合計					11,625,000
負債合計					39,334,709
差引純資産					-2,027,935

※I 事業未収金(内部) 事業未収金(内部)取引については拠点区分間での処理である為、法人全体には反映されない。