

財産目録

令和2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		55,467	
普通預金	三島信用金庫 三島南支店 No.1148342	68,156,381	
	三島信用金庫 三島南支店 No.1154553	12,710	
	三島信用金庫 三島南支店 No.1170759	2,345,305	
	三島信用金庫 三島南支店 No.1182348	16,754,750	
	三島信用金庫 三島南支店 No.1189146	36,248,412	
	三島信用金庫 三島南支店 No.1204762	7,914,071	
	㈱静岡銀行 三島支店 No.0831581	1,816,116	133,303,212
事業未収金	介護保険 2.3月分	149,615,940	
〃	障害未収金 2.3月分	5,601,446	
〃	医療未収金 2.3月分	10,309,397	
〃	保育料 2.3月分	544,000	
〃 (内部)		33,419,613	199,490,396
未収金	サービス付高齢者住宅 入居者		592,811
未収補助金			15,389,000
貯蔵品	商品券		72,500
立替金	室内クリーニング代		26,460
前払金			0
前払費用	支払家賃 4月分 三丸興産㈱	2,750,000	
	〃 エッグ企画	220,000	
	〃 ㈱AMD	60,340	
	〃 ㈱レオパレス21	54,860	
	〃 加藤信秀	150,000	3,235,200
仮払金			29,571
流動資産合計			352,139,150
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㎡	742,026,446	
〃	沼津市大平字出水2804-1 床面積2,272.24㎡	372,861,705	1,114,888,151
基本財産合計			1,286,170,451
(2) その他の固定資産			
建物			175,571,885
構築物			36,791,416
車両運搬具			2,045,540
器具及び備品			37,463,178
建設仮勘定			312,044
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	
	〃 車両 412	8,560	833,170
ソフトウェア			2,041,917
退職給付引当資産			9,922,532
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・三島北包括	155,200	
	綾部宏之 保証金 地代 ノアノア	900,000	
	新生マイクロ写真㈱ 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	
	田邊久義 職員駐車場	11,688,300	
	㈱AMD クリーニング代	74,000	
	みらい協同組合 出資金	10,000	
長期前払費用	介護技能実習生受け入れ		15,913,500
その他の固定資産合計			1,375,000
固定資産合計			282,270,182
資産合計			1,568,440,633
			1,920,579,783

財産目録

令和2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)	1,884,211	
	日本ゼネラルフード(株)	18,214,302	
	(株)コーチャー	874,262	
	(株)静岡産業社	205,745	
	東邦薬品(株)	279,315	
	他 件	0	
	水光熱費その他	229,646	21,687,481
事業未払金(内部)	拠点間取引	33,419,613	33,419,613
その他の未払金	社会保険料	12,336,531	
	健康診断	0	
	(有)ベルモア(職員配布Tシャツ)	568,700	12,905,231
1年以内返済予定設備資金借入金			71,076,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			1,200,000
預り金	職員給与控除分・振込手数料		20,108
職員預り金	源泉所得税	960,158	
	住民税	1,432,200	2,392,358
前受金	家賃		1,549,000
賞与引当金			25,097,000
未払消費税			494,800
未払法人税			50,000
流動負債合計			169,891,591
2. 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	624,170,000	
	三島信用金庫 三島南支店	156,407,000	
	(株)静岡銀行 三島支店	289,318,000	1,069,895,000
運営資金借入金	三島信用金庫 三島南支店	0	
	(株)静岡銀行 三島支店	19,200,000	
	(株)三丸興産	4,500,000	23,700,000
退職給与引当金			9,908,732
その他の固定負債	預り敷金		2,712,000
固定負債合計			1,106,215,732
負債合計			1,276,107,323
差引純資産			644,472,460

※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。

II 負債の部							
1. 流動負債							
事業未払金	ワタキューセイモア㈱	—				1,677,258	
	日本ゼネラルフード㈱					12,445,506	
	㈱コーチャロー					0	
	㈱静岡産業社					158,308	
	東邦薬品㈱					239,101	
事業未払金(内部)	拠点間取引	—				0	0
その他の未払金	社会保険料	—				9,549,587	
	健康診断					0	
	(有)ベルモア(職員配布Tシャツ)					437,156	9,986,743
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					1,335,408	
	㈱静岡銀行 三島支店					17,688,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	㈱静岡銀行 三島支店	—					1,200,000
預り金	職員給与控除分						20,000
職員預り金	源泉所得税	—				900,430	
	住民税					1,432,200	2,332,630
賞与引当金							19,421,000
未払消費税							67,500
流動負債合計							80,251,281
2. 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—				256,740,000	
	三島信用金庫 三島南支店					10,139,812	
	㈱静岡銀行 三島支店					289,318,000	556,197,812
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					19,200,000	
	㈱三丸興産					2,878,049	22,078,049
退職給付引当金		—					7,379,932
固定負債合計							585,655,793
負債合計							665,907,074
差引純資産							560,646,756

- ※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

令和2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/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	額
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金		—	—				27,436
普通預金	三島信用金庫 三島南支店 No.1189146	—	運転資金として				36,248,412
事業未収金		—	運転資金として			38,909,564	
未収金		—	介護保険 2.3月分				35,400
未収補助金		—				15,389,000	
貯蔵品		—	商品券				15,500
仮払金		—					29,571
立替金		—					0
流動資産合計							54,379,035
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	沼津市大平字出水2804-1 床面積2,272.24㎡	平成27年度	※1	383,947,454	11,085,749		372,861,705
(2) その他の固定資産							
建物		平成27年度		151,499,448	12,291,259		139,208,189
構築物		—		12,695,630	1,144,570		11,551,060
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		—		9,111,296	3,647,607		5,463,689
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		—					2,234,300
差入保証金	後部宏之 保証金 地代	—				900,000	
	後藤・古木・土屋 敷金 駐車場	—				330,000	
その他の固定資産合計							161,794,630
固定資産合計							534,656,335
資産合計							625,311,218
II 負債の部							
1. 流動負債							
事業未払金	ワタキューセイモア㈱	—				206,953	
	日本ゼネラルフード㈱	—				4,725,864	
	㈱コーヨー	—				874,262	
	㈱静岡産業社	—				47,437	
	東邦薬品㈱	—				40,214	5,894,730
事業未払金(内部)	拠点間取引	—					16,752,129
その他の未払金	社会保険料	—				2,395,476	
	健康診断	—				0	
	(有)ベルモア(職員配布Tシャツ)	—				99,792	2,495,268
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	—				15,204,000	
	三島信用金庫 三島南支店	—				6,148,000	20,352,000
賞与引当金		—					4,544,000
未払消費税		—					21,200
流動負債合計							50,059,327
2. 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—				367,430,000	
	三島信用金庫 三島南支店	—				118,121,000	485,551,000
退職給付引当金		—					2,261,900
固定負債合計							487,812,900
負債合計							537,872,227
差引純資産							87,438,991

※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

令和2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 サービス村高齢者向け住宅

(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					16,754,750
未収金		利用者負担3月分食事代			483,636	
		利用者負担3月分水光熱費			73,775	557,411
立替金		室内クリーニング代				26,460
前払費用	三九興産㈱	支払家賃 4月分				891,000
流動資産合計						18,229,621
2. 固定資産						
(2) その他の固定資産						
建 物			856,313	331,476		524,837
構 築 物			721,415	157,399		564,016
器具及び備品			7,029,104	1,624,388		5,404,716
退職給付引当資産						0
その他の固定資産合計						6,493,569
固定資産合計						6,493,569
資産合計						24,723,190
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	日本ゼネラルフード㈱				1,042,932	
	東邦薬品㈱				0	
	水光熱費その他				229,646	1,272,578
事業未払金(内部)	拠点間取引				0	2,465,055
その他の未払金	社会保険料				0	
	健康診断				0	
	(有)ベルモア(職員配布Tシャツ)				11,340	11,340
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
預り金	授込手数料					108
前 受 金	家賃4月分					1,549,300
賞与引当金						168,000
未払消費税						406,100
未払法人税						50,000
流動負債合計						6,650,195
2. 固定負債						
設備資金借入金	三島信用金庫 三島南支店					15,396,188
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					2,712,000
固定負債合計						19,730,139
負債合計						26,380,334
差引純資産						-1,657,144

※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
令和2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.1204762				7,914,071
事業未収金		保育料 2. 3月分			544,000
事業未収金(内部)					0
未収金					0
立替金					0
前払費用					0
流動資産合計					8,458,071
2. 固定資産					
(2) その他の固定資産					
建物			29,091,323	1,148,072	27,943,251
構築物			7,461,297	427,833	7,033,464
器具及び備品			348,956	59,097	289,859
退職給付引当資産					266,900
その他の固定資産合計					35,533,474
固定資産合計					35,533,474
資産合計					43,991,545
II 負債の部					
1. 流動負債					
事業未払金					
事業未払金(内部)	拠点間取引				14,202,429
その他の未払金	社会保険料			391,468	
	健康診断			0	
	(有)ベルモア(職員配布Tシャツ)			20,412	411,880
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				1,500,000
職員預り金	源泉所得税				59,728
前受金					0
賞与引当金					964,000
未払消費税					0
未払法人税					0
流動負債合計					17,138,037
2. 固定負債					
設備資金借入金	三島信用金庫 三島南支店				12,750,000
運営資金借入金					0
退職給付引当金					266,900
その他の固定負債					0
固定負債合計					13,016,900
負債合計					30,154,937
差引純資産					13,836,608

※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。