社会福祉法人名　社会福祉法人　ウェルケア

別紙４

財　産　目　録

令和 7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						
1111 現金		—		—	—	106,481
1112 普通預金						
0001 百五銀行津駅西口支店271022		—	運転資金	—	—	16,630,005
0003 第三銀行津駅西支店2118571		—	運転資金	—	—	171,612
0004 百五銀行津駅西口支店351885		—	運転資金	—	—	540,531
0005 百五/二見浦(特養)		—	運転資金	—	—	24,076,975
0007 郵便局		—	運転資金	—	—	43,417,282
0008 百五/伊勢(ウエルケア)		—	運転資金	—	—	188,008
0009 大和ネクスト銀行ベンテン支店2292105		—	運転資金	—	—	55,377
			小計			85,079,790
1113 定期預金						
0002 百五銀行津駅西支店		—	運転資金	—	—	10,000,000
			小計			10,000,000
1131 事業未収金	2・3月分介護報酬、利用者負担金、利用者利用料	—		—	—	89,591,000
1161 立替金						
0003 職員		—		—	—	12,440
			小計			12,440
1162 前払金	長期火災保険料前払分 借家賃借料 施設の損害補償 ミエデンシステムソリューション	—		—	—	947,899
流動資産合計						185,737,610
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	津市上浜町六丁目277番地の１　宅地　831.19㎡	H9	津橋北デイサービスセンター「サポート」用地	—	—	34,992,792
	津市上浜町6丁目218番地の11　宅地　1,201.21㎡	H25	施設建設用地・駐車場	—	—	14,047,165
	津市上浜町6丁目218番地の12　宅地　2,163.63㎡	H25	施設建設用地・駐車場	—	—	49,013,475
	伊勢市朝熊町字いりクロ3074番地11宅地　8,627.00㎡	H11	特別養護老人ホーム「伊勢あさま苑」用地	—	—	70,213,650
			小計			168,266,082
1212 建物		— —	[償却資産][控除対象] [償却資産][控除非対象]	1,340,635,613 22,550,000	894,298,390 2,643,987	446,337,223 19,906,013
			小計			466,243,236
基本財産合計						634,509,318
(2) その他の固定資産						
1312 建物		— —	[償却資産][控除対象] [償却資産][控除非対象]	124,325,548 22,144,600	86,220,043 2,128,231	38,105,505 20,016,369
			小計			58,121,874
1313 構築物	U字溝・階段 屋外設備機械基礎工事	—		11,117,680	9,110,714	2,006,966
1314 機械及び装置		—	サポート営業用機械等	18,735,509	14,220,929	4,514,580
1315 車輌運搬具	サポート16台	—	送迎用車両	33,061,923	29,335,364	3,726,559
	伊勢あさま苑11台	—		3,363,032	3,363,030	2
			小計			3,726,561
1316 器具及び備品	サポート・伊勢あさま苑	— —	営業用備品等 [償却資産][控除非対象]	69,251,708 27,165,098	66,765,281 15,091,479	2,486,427 12,073,619
			小計			14,560,046
1321 権利	津市・伊勢市　給水加入権 NTT電話加入権	—		—	—	1,831,181
1322 ソフトウェア	経理ソフト・介護ソフト	—		—	—	7,435,508
1329 退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会	—	職員の退職金として	—	—	36,469,980
1332 施設整備積立資産	大和証券20,000,000円	—		—	—	20,000,000
1341 その他の固定資産						
0002 その他の固定資産	賃貸アパート敷金・自転車リサイクル預託金他	—		—	—	537,070
			小計			537,070
その他の固定資産合計						149,203,766
固定資産合計						783,713,084
資産合計						969,450,694
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	3月分諸経費	—		—	—	14,541,862
2132 預り金		—		—	—	90,000
2133 職員預り金						
0005 共済掛け金		—		—	—	184,265
			小計			184,265
2144 拠点区分間借入金						
0001 サポート		—		—	—	
0002 伊勢あさま苑		—		—	—	
			小計			
2152 賞与引当金	賞与支払	—		—	—	19,462,053
流動負債合計						34,278,180
2 固定負債						
2321 退職給付引当金	退職金	—		—	—	36,469,980
固定負債合計						36,469,980
負債合計						70,748,160
差引純資産						898,702,534