

社会福祉法人ウェルフェア仙台貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	539,363,659	517,597,217	21,766,442	流動負債	52,325,609	53,268,046	-942,437
現金預金	326,247,314	324,367,484	1,879,830	事業未払金	29,819,175	26,005,557	3,813,618
事業未収金	199,456,032	180,683,189	18,772,843	1年以内返済予定リース債務	3,885,384	3,885,384	0
未収金	8,784,295	9,425,262	-640,967	未払費用	4,157,932	2,872,185	1,285,747
立替金	4,778,062	3,119,502	1,658,560	職員預り金	9,177,138	8,454,699	722,439
仮払金	97,956	1,780	96,176	仮受金	5,285,980	12,050,221	-6,764,241
固定資産	1,865,629,626	1,968,412,842	-102,783,216	固定負債	1,132,470,567	1,144,594,432	-12,123,865
基本財産	1,726,458,742	1,807,906,788	-81,448,046	設備資金借入金	1,045,606,213	1,104,714,655	-59,108,442
土地	182,487,779	182,487,779	0	長期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
建物	1,537,970,963	1,619,419,009	-81,448,046	リース債務	4,845,738	8,731,122	-3,885,384
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	32,018,616	31,148,655	869,961
その他の固定資産	139,170,884	160,506,054	-21,335,170	負債の部合計	1,184,796,176	1,197,862,478	-13,066,302
建物	26,499,270	29,342,913	-2,843,643	純 資 産 の 部			
構築物	64,008,109	75,384,769	-11,376,660	基本金	151,766,993	151,766,993	0
車輛運搬具	36,924	258,458	-221,534	基本金	151,766,993	151,766,993	0
器具及び備品	2,451,531	6,008,961	-3,557,430	国庫補助金等特別積立金	463,179,839	489,416,699	-26,236,860
有形リース資産	7,854,352	11,394,328	-3,539,976	国庫補助金等特別積立金	463,179,839	489,416,699	-26,236,860
権利	5,405,312	5,725,792	-320,480	その他の積立金	0	22,920,757	-22,920,757
退職給付引当資産	32,018,616	31,148,655	869,961	その他の積立金	0	22,920,757	-22,920,757
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	605,250,277	624,043,132	-18,792,855
長期前払費用	876,770	1,222,178	-345,408	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	605,250,277 -18,792,855	624,043,132 -48,479,975	-18,792,855 29,687,120
資産の部合計	2,404,993,285	2,486,010,059	-81,016,774	純資産の部合計	1,220,197,109	1,288,147,581	-67,950,472
				負債及び純資産の部合計	2,404,993,285	2,486,010,059	-81,016,774

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額