

社会福祉法人ウェルフェア仙台貸借対照表

令和 2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 | 672,826,612 | 544,529,275 | 128,297,337 | 流動負債 | 149,184,412 | 61,424,777 | 87,759,635 |
| 現金預金 | 440,183,892 | 329,438,417 | 110,745,475 | 短期運営資金借入金 | 49,025,386 | 0 | 49,025,386 |
| 事業未収金 | 231,220,771 | 204,249,435 | 26,971,336 | 事業未払金 | 30,796,609 | 44,477,629 | -13,681,020 |
| 未収金 | 533,292 | 9,616,849 | -9,083,557 | 1年以内返済予定リース債務 | 3,168,000 | 3,012,134 | 155,866 |
| 立替金 | 660,387 | 1,087,401 | -427,014 | 未払費用 | 41,617,092 | 46,514 | 41,570,578 |
| 仮払金 | 228,270 | 137,173 | 91,097 | 預り金 | 13,054,547 | 4,217,440 | 8,837,107 |
| 固定資産 | 1,755,601,098 | 1,768,974,958 | -13,373,860 | 職員預り金 | 825,188 | 9,671,060 | -8,845,872 |
| 基本財産 | 1,616,909,735 | 1,646,013,466 | -29,103,731 | 仮受金 | 40,438 | 0 | 40,438 |
| 土地 | 182,487,779 | 182,487,779 | 0 | 賞与引当金 | 10,657,152 | 0 | 10,657,152 |
| 建物 | 1,428,421,956 | 1,457,525,687 | -29,103,731 | 固定負債 | 1,106,944,921 | 1,086,743,195 | 20,201,726 |
| 定期預金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 設備資金借入金 | 985,718,882 | 983,147,725 | 2,571,157 |
| その他の固定資産 | 138,691,363 | 122,961,492 | 15,729,871 | 長期運営資金借入金 | 78,572,000 | 66,660,000 | 11,912,000 |
| 建物 | 41,178,204 | 23,655,627 | 17,522,577 | リース債務 | 5,009,104 | 1,833,604 | 3,175,500 |
| 構築物 | 44,080,231 | 52,636,449 | -8,556,218 | 退職給付引当金 | 37,644,935 | 35,101,866 | 2,543,069 |
| 車輛運搬具 | 1,572,501 | 1 | 1,572,500 | 負債の部合計 | 1,256,129,333 | 1,148,167,972 | 107,961,361 |
| 器具及び備品 | 613,076 | 1,296,499 | -683,423 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 有形リース資産 | 7,559,314 | 4,314,376 | 3,244,938 | 基本金 | 151,766,993 | 151,766,993 | 0 |
| 権利 | 5,405,312 | 5,405,312 | 0 | 基本金 | 151,766,993 | 151,766,993 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 37,644,935 | 35,101,866 | 2,543,069 | 国庫補助金等特別積立金 | 415,177,897 | 438,997,729 | -23,819,832 |
| 差入保証金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 415,177,897 | 438,997,729 | -23,819,832 |
| 長期前払費用 | 617,790 | 531,362 | 86,428 | 次期繰越活動増減差額 | 605,353,487 | 574,571,539 | 30,781,948 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 605,353,487 | 574,571,539 | 30,781,948 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 30,781,948 | -30,678,738 | 61,460,686 |
| 資産の部合計 | 2,428,427,710 | 2,313,504,233 | 114,923,477 | 純資産の部合計 | 1,172,298,377 | 1,165,336,261 | 6,962,116 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,428,427,710 | 2,313,504,233 | 114,923,477 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,632,461,857円
2. 徴収不能引当金の額