

## 社会福祉法人ウェルフェア仙台貸借対照表

平成31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	544,529,275	539,363,659	5,165,616	流動負債	61,424,777	52,325,609	9,099,168
現金預金	329,438,417	326,247,314	3,191,103	事業未払金	44,477,629	29,819,175	14,658,454
事業未収金	204,249,435	199,456,032	4,793,403	1年以内返済予定リース債務	3,012,134	3,885,384	-873,250
未収金	9,616,849	8,784,295	832,554	未払費用	46,514	4,157,932	-4,111,418
立替金	1,087,401	4,778,062	-3,690,661	預り金	4,217,440	0	4,217,440
仮払金	137,173	97,956	39,217	職員預り金	9,671,060	9,177,138	493,922
固定資産	1,768,974,958	1,865,629,626	-96,654,668	仮受金	0	5,285,980	-5,285,980
基本財産	1,646,013,466	1,726,458,742	-80,445,276	固定負債	1,086,743,195	1,132,470,567	-45,727,372
土地	182,487,779	182,487,779	0	設備資金借入金	983,147,725	1,045,606,213	-62,458,488
建物	1,457,525,687	1,537,970,963	-80,445,276	長期運営資金借入金	66,660,000	50,000,000	16,660,000
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	リース債務	1,833,604	4,845,738	-3,012,134
その他の固定資産	122,961,492	139,170,884	-16,209,392	退職給付引当金	35,101,866	32,018,616	3,083,250
建物	23,655,627	26,499,270	-2,843,643	負債の部合計	1,148,167,972	1,184,796,176	-36,628,204
構築物	52,636,449	64,008,109	-11,371,660	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	36,924	-36,923	基本金	151,766,993	151,766,993	0
器具及び備品	1,296,499	2,451,531	-1,155,032	基本金	151,766,993	151,766,993	0
有形リース資産	4,314,376	7,854,352	-3,539,976	国庫補助金等特別積立金	438,997,729	463,179,839	-24,182,110
権利	5,405,312	5,405,312	0	国庫補助金等特別積立金	438,997,729	463,179,839	-24,182,110
退職給付引当資産	35,101,866	32,018,616	3,083,250	次期繰越活動増減差額	574,571,539	605,250,277	-30,678,738
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	574,571,539	605,250,277	-30,678,738
長期前払費用	531,362	876,770	-345,408	(うち当期活動増減差額)	-30,678,738	-18,792,855	-11,885,883
資産の部合計	2,313,504,233	2,404,993,285	-91,489,052	純資産の部合計	1,165,336,261	1,220,197,109	-54,860,848
				負債及び純資産の部合計	2,313,504,233	2,404,993,285	-91,489,052

## 脚注

- 減価償却費の累計額 1,537,953,562円
- 徴収不能引当金の額 なし