

## 社会福祉法人ウエルフェア仙台貸借対照表

令和 3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	700,247,284	672,826,612	27,420,672	流動負債	138,792,969	149,184,412	-10,391,443
現金預金	469,277,291	440,183,892	29,093,399	短期運営資金借入金	30,000,000	49,025,386	-19,025,386
事業未収金	225,070,904	231,220,771	-6,149,867	事業未払金	34,555,485	30,796,609	3,758,876
未収金	5,017,343	533,292	4,484,051	1年以内返済予定リース債務	1,334,400	3,168,000	-1,833,600
立替金	726,003	660,387	65,616	未払費用	45,687,160	41,617,092	4,070,068
仮払金	155,743	228,270	-72,527	預り金	11,434,490	13,054,547	-1,620,057
固定資産	1,918,811,191	1,974,682,618	-55,871,427	職員預り金	830,340	825,188	5,152
基本財産	1,573,128,933	1,616,909,735	-43,780,802	仮受金	97,498	40,438	57,060
土地	218,487,779	182,487,779	36,000,000	賞与引当金	14,853,596	10,657,152	4,196,444
建物	1,348,641,154	1,428,421,956	-79,780,802	固定負債	1,205,022,867	1,326,026,441	-121,003,574
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	設備資金借入金	920,040,402	985,718,882	-65,678,480
その他の固定資産	345,682,258	357,772,883	-12,090,625	長期運営資金借入金	24,288,000	78,572,000	-54,284,000
建物	36,865,971	41,178,204	-4,312,233	リース債務	3,615,412	5,009,104	-1,393,692
構築物	38,825,319	44,080,231	-5,254,912	拠点区分間長期借入金	219,081,520	219,081,520	0
車輛運搬具	1,117,500	1,572,501	-455,001	退職給付引当金	37,997,533	37,644,935	352,598
器具及び備品	1,794,837	613,076	1,181,761	負債の部合計	1,343,815,836	1,475,210,853	-131,395,017
有形リース資産	4,649,902	7,559,314	-2,909,412	純 資 産 の 部			
権利	5,029,766	5,405,312	-375,546	基本金	151,766,993	151,766,993	0
拠点区分間長期貸付金	219,081,520	219,081,520	0	基本金	151,766,993	151,766,993	0
退職給付引当資産	37,997,533	37,644,935	352,598	国庫補助金等特別積立金	391,386,502	415,177,897	-23,791,395
差入保証金	20,000	20,000	0	国庫補助金等特別積立金	391,386,502	415,177,897	-23,791,395
長期前払費用	299,910	617,790	-317,880	次期繰越活動増減差額	732,089,144	605,353,487	126,735,657
				次期繰越活動増減差額	732,089,144	605,353,487	126,735,657
				(うち当期活動増減差額)	126,735,657	30,781,948	95,953,709
				純資産の部合計	1,275,242,639	1,172,298,377	102,944,262
資産の部合計	2,619,058,475	2,647,509,230	-28,450,755	負債及び純資産の部合計	2,619,058,475	2,647,509,230	-28,450,755

## 脚注

- 減価償却費の累計額 1,734,389,397円
- 徴収不能引当金の額 なし