

社会福祉法人ウエルフェア仙台貸借対照表

令和 4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	832,628,939	700,303,064	132,325,875	流動負債	220,130,087	138,792,969	81,337,118
現金預金	607,654,002	469,333,071	138,320,931	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	224,111,932	225,070,904	-958,972	事業未払金	22,406,988	34,555,485	-12,148,497
未収金	465,517	5,017,343	-4,551,826	1年以内返済予定リース債務	1,334,400	1,334,400	0
立替金	397,488	726,003	-328,515	未払費用	139,658,836	45,687,160	93,971,676
仮払金	0	155,743	-155,743	預り金	12,115,228	11,434,490	680,738
固定資産	1,983,886,485	1,918,811,191	65,075,294	職員預り金	1,189,395	830,340	359,055
基本財産	1,492,077,631	1,573,128,933	-81,051,302	仮受金	500	97,498	-96,998
土地	218,487,779	218,487,779	0	賞与引当金	13,424,740	14,853,596	-1,428,856
建物	1,267,589,852	1,348,641,154	-81,051,302	固定負債	1,282,217,141	1,205,022,867	77,194,274
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	設備資金借入金	1,001,087,333	920,040,402	81,046,931
その他の固定資産	491,808,854	345,682,258	146,126,596	長期運営資金借入金	20,004,000	24,288,000	-4,284,000
建物	32,553,738	36,865,971	-4,312,233	リース債務	2,281,012	3,615,412	-1,334,400
構築物	33,876,776	38,825,319	-4,948,543	拠点区分間長期借入金	219,081,520	219,081,520	0
車輛運搬具	2,175,000	1,117,500	1,057,500	退職給付引当金	39,763,276	37,997,533	1,765,743
器具及び備品	6,441,832	1,794,837	4,646,995	負債の部合計	1,502,347,228	1,343,815,836	158,531,392
建設仮勘定	150,000,000	0	150,000,000	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,615,412	4,649,902	-1,034,490	基本金	151,766,993	151,766,993	0
権利	4,281,300	5,029,766	-748,466	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	国庫補助金等特別積立金	367,653,097	391,386,502	-23,733,405
退職給付引当資産	39,763,276	37,997,533	1,765,743	国庫補助金等特別積立金	367,653,097	391,386,502	-23,733,405
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	794,748,106	732,144,924	62,603,182
長期前払費用	0	299,910	-299,910	次期繰越活動増減差額	794,748,106	732,144,924	62,603,182
				(うち当期活動増減差額)	62,603,182	126,791,437	-64,188,255
資産の部合計	2,816,515,424	2,619,114,255	197,401,169	純資産の部合計	1,314,168,196	1,275,298,419	38,869,777
				負債及び純資産の部合計	2,816,515,424	2,619,114,255	197,401,169

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,814,644,714円
2. 徴収不能引当金の額 0円