第３号４様式

令和 2年 9月 6日

法人名	社会福祉法人　ニセコ福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

貸借対照表

（ 令和 2年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,678,385	4,212,485	△534,100	流動負債	3,453,782	3,655,353	△201,571
現金預金	1,721,406	2,012,824	△291,418	事業未払金	171,710	43,740	127,970
未収金	239,561	498,559	△258,998	1年以内返済予定リース債務	299,376	299,376	0
未収収益	1,635,418	1,591,677	43,741	未払費用	1,326,237	1,693,410	△367,173
立替金	0	7,215	△7,215	預り金	2,042	2,042	0
前払金	82,000	102,210	△20,210	職員預り金	309,042	603,939	△294,897
				賞与引当金	1,345,375	1,012,846	332,529
固定資産	16,534,542	18,351,088	△1,816,546	固定負債	3,173,166	4,989,712	△1,816,546
その他の固定資産	16,534,542	18,351,088	△1,816,546	リース債務	299,376	598,752	△299,376
無形リース資産	598,752	898,128	△299,376	退職給付引当金	2,873,790	4,390,960	△1,517,170
投資有価証券	10,000	10,000	0	負債の部合計	6,626,948	8,645,065	△2,018,117
退職給付引当資産	2,873,790	4,390,960	△1,517,170	純資産の部			
その他の積立資産	13,052,000	13,052,000	0	その他の積立金	13,052,000	13,052,000	0
				人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
				施設整備等積立金	11,552,000	11,552,000	0
				次期繰越活動増減差額	533,979	866,508	△332,529
				（うち当期活動増減差額）	△332,529	1,889,826	△2,222,355
				純資産の部合計	13,585,979	13,918,508	△332,529
資産の部合計	20,212,927	22,563,573	△2,350,646	負債及び純資産の部合計	20,212,927	22,563,573	△2,350,646