

法人名	社会福祉法人 ニセコ福祉会
施設名	
拠点区分	ニセコエリア

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	91,473,468	112,596,044	△21,122,576	流動負債	34,121,339	36,801,513	△2,680,174
現金預金	45,839,112	73,096,510	△27,257,398	事業未払金	6,584,496	6,240,210	344,286
事業未収金	45,553,961	39,043,582	6,510,379	1年以内返済予定リース債務	1,496,880	1,496,880	0
未収金	1,011	0	1,011	未払費用	15,459,321	16,677,171	△1,217,850
未収補助金	0	420,000	△420,000	預り金	11,707	2,042	9,665
立替金	69,524	35,952	33,572	職員預り金	2,952,561	4,226,617	△1,274,056
前払金	9,860	0	9,860	賞与引当金	7,616,374	8,158,593	△542,219
固定資産	514,313,789	569,546,676	△55,232,887	固定負債	36,431,275	37,375,945	△944,670
基本財産	361,982,602	387,953,689	△25,971,087	リース債務	1,496,880	2,993,760	△1,496,880
土地	8,198,000	8,198,000	0	退職給付引当金	34,934,395	34,382,185	552,210
建物	353,784,602	379,755,689	△25,971,087	負債の部合計	70,552,614	74,177,458	△3,624,844
その他の固定資産	152,331,187	181,592,987	△29,261,800	純資産の部			
建物	10,841,865	11,854,953	△1,013,088	基本金	13,452,900	13,452,900	0
構築物	23,633,602	28,813,209	△5,179,607	第一号基本金	13,452,900	13,452,900	0
建物付属設備	32,545,299	31,949,932	595,367	国庫補助金等特別積立金	377,767,786	411,238,266	△33,470,480
車輛運搬具	4,946,712	7,426,717	△2,480,005	その他の積立金	22,890,000	37,890,000	△15,000,000
器具及び備品	19,545,551	24,785,348	△5,239,797	人件費積立金	6,790,000	9,790,000	△3,000,000
権利	3	3	0	施設整備等積立金	11,820,000	14,820,000	△3,000,000
無形リース資産	2,993,760	4,490,640	△1,496,880	備品等購入積立金	4,280,000	13,280,000	△9,000,000
退職給付引当資産	34,934,395	34,382,185	552,210	次期繰越活動増減差額	121,123,957	145,384,096	△24,260,139
その他の積立資産	22,890,000	37,890,000	△15,000,000	(うち当期活動増減差額)	△39,260,139	△36,307,508	△2,952,631
				純資産の部合計	535,234,643	607,965,262	△72,730,619
資産の部合計	605,787,257	682,142,720	△76,355,463	負債及び純資産の部合計	605,787,257	682,142,720	△76,355,463