

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 3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	5,356,960	3,678,385	1,678,575	流動負債	4,942,834	3,453,782	1,489,052
現金預金	2,322,113	1,721,406	600,707	事業未払金	30,800	171,710	△140,910
未収金	293,053	239,561	53,492	1年以内返済予定リース債務	299,376	299,376	
未収収益	2,741,794	1,635,418	1,106,376	未払費用	2,231,224	1,326,237	904,987
前払金		82,000	△82,000	預り金	2,042	2,042	
				職員預り金	1,210,392	309,042	901,350
				賞与引当金	1,169,000	1,345,375	△176,375
固定資産	16,771,866	16,534,542	237,324	固定負債	3,410,490	3,173,166	237,324
その他の固定資産	16,771,866	16,534,542	237,324	リース債務		299,376	△299,376
無形リース資産	299,376	598,752	△299,376	退職給付引当金	3,410,490	2,873,790	536,700
投資有価証券	10,000	10,000		負債の部合計	8,353,324	6,626,948	1,726,376
退職給付引当資産	3,410,490	2,873,790	536,700	純資産の部			
その他の積立資産	13,052,000	13,052,000		その他の積立金	13,052,000	13,052,000	
				人件費積立金	1,500,000	1,500,000	
				施設整備等積立金	11,552,000	11,552,000	
				次期繰越活動増減差額	723,502	533,979	189,523
				(うち当期活動増減差額)	189,523	△332,529	522,052
				純資産の部合計	13,775,502	13,585,979	189,523
資産の部合計	22,128,826	20,212,927	1,915,899	負債及び純資産の部合計	22,128,826	20,212,927	1,915,899