

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 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	81,593,912	91,473,468	△9,879,556	流動負債	39,374,196	34,121,339	5,252,857
現金預金	31,588,719	45,839,112	△14,250,393	事業未払金	9,615,625	6,584,496	3,031,129
事業未収金	46,568,275	45,553,961	1,014,314	1年以内返済予定リース債務	1,496,880	1,496,880	
未収金	533,607	1,011	532,596	未払費用	20,588,041	15,459,321	5,128,720
未収補助金	2,790,000		2,790,000	預り金		11,707	△11,707
立替金	103,093	69,524	33,569	職員預り金		2,952,561	△2,952,561
前払金	10,218	9,860	358	賞与引当金	7,673,650	7,616,374	57,276
固定資産	475,578,901	514,313,789	△38,734,888	固定負債	34,704,435	36,431,275	△1,726,840
基本財産	336,437,381	361,982,602	△25,545,221	リース債務		1,496,880	△1,496,880
土地	8,198,000	8,198,000		退職給付引当金	34,704,435	34,934,395	△229,960
建物	328,239,381	353,784,602	△25,545,221	負債の部合計	74,078,631	70,552,614	3,526,017
その他の固定資産	139,141,520	152,331,187	△13,189,667	純資産の部			
建物	9,824,488	10,841,865	△1,017,377	基本金	13,452,900	13,452,900	
構築物	18,453,995	23,633,602	△5,179,607	第一号基本金	13,452,900	13,452,900	
建物付属設備	29,111,661	32,545,299	△3,433,638	国庫補助金等特別積立金	355,082,168	377,767,786	△22,685,618
車輛運搬具	2,774,459	4,946,712	△2,172,253	その他の積立金	14,130,000	22,890,000	△8,760,000
器具及び備品	28,645,599	19,545,551	9,100,048	人件費積立金	6,790,000	6,790,000	
権利	3	3		施設整備等積立金	3,060,000	11,820,000	△8,760,000
無形リース資産	1,496,880	2,993,760	△1,496,880	備品等購入積立金	4,280,000	4,280,000	
退職給付引当資産	34,704,435	34,934,395	△229,960	次期繰越活動増減差額	100,429,114	121,123,957	△20,694,843
その他の積立資産	14,130,000	22,890,000	△8,760,000	(うち当期活動増減差額)	△29,454,843	△39,260,139	9,805,296
資産の部合計	557,172,813	605,787,257	△48,614,444	純資産の部合計	483,094,182	535,234,643	△52,140,461
				負債及び純資産の部合計	557,172,813	605,787,257	△48,614,444