

法人名	社会福祉法人 ニセコ福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ニセコ福祉会

## 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	86,950,872	95,151,853	△8,200,981	流動負債	44,317,030	37,575,121	6,741,909
現金預金	33,910,832	47,560,518	△13,649,686	事業未払金	9,646,425	6,756,206	2,890,219
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	1,796,256	1,796,256	
未収金	826,660	240,572	586,088	未払費用	22,819,265	16,785,558	6,033,707
未収補助金	2,790,000		2,790,000	預り金	2,042	13,749	△11,707
未収収益	2,741,794	1,635,418	1,106,376	職員預り金	1,210,392	3,261,603	△2,051,211
立替金	103,093	69,524	33,569	賞与引当金	8,842,650	8,961,749	△119,099
前払金	10,218	91,860	△81,642				
固定資産	492,350,767	530,848,331	△38,497,564	固定負債	38,114,925	39,604,441	△1,489,516
基本財産	336,437,381	361,982,602	△25,545,221	リース債務		1,796,256	△1,796,256
土地	8,198,000	8,198,000		退職給付引当金	38,114,925	37,808,185	306,740
建物	328,239,381	353,784,602	△25,545,221				
その他の固定資産	155,913,386	168,865,729	△12,952,343	負債の部合計	82,431,955	77,179,562	5,252,393
建物	9,824,488	10,841,865	△1,017,377				
構築物	18,453,995	23,633,602	△5,179,607	純資産の部			
建物付属設備	29,111,661	32,545,299	△3,433,638	基本金	13,452,900	13,452,900	
車輛運搬具	2,774,459	4,946,712	△2,172,253	第一号基本金	13,452,900	13,452,900	
器具及び備品	28,645,599	19,545,551	9,100,048	国庫補助金等特別積立金	355,082,168	377,767,786	△22,685,618
権利	3	3		その他の積立金	27,182,000	35,942,000	△8,760,000
無形リース資産	1,796,256	3,592,512	△1,796,256	人件費積立金	8,290,000	8,290,000	
投資有価証券	10,000	10,000		施設整備等積立金	14,612,000	23,372,000	△8,760,000
退職給付引当資産	38,114,925	37,808,185	306,740	備品等購入積立金	4,280,000	4,280,000	
その他の積立資産	27,182,000	35,942,000	△8,760,000	次期繰越活動増減差額	101,152,616	121,657,936	△20,505,320
資産の部合計	579,301,639	626,000,184	△46,698,545	(うち当期活動増減差額)	△29,265,320	△39,592,668	10,327,348
				純資産の部合計	496,869,684	548,820,622	△51,950,938
				負債及び純資産の部合計	579,301,639	626,000,184	△46,698,545