

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 4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	5,026,229	5,356,960	△330,731	流動負債	4,311,855	4,942,834	△630,979
現金預金	2,693,056	2,322,113	370,943	事業未払金	30,800	30,800	
未収金	291,911	293,053	△1,142	1年以内返済予定リース債務		299,376	△299,376
未収収益	2,041,262	2,741,794	△700,532	未払費用	1,786,343	2,231,224	△444,881
				預り金	6,102	2,042	4,060
				職員預り金	1,319,610	1,210,392	109,218
				賞与引当金	1,169,000	1,169,000	
固定資産	17,392,570	16,771,866	620,704	固定負債	3,959,070	3,410,490	548,580
その他の固定資産	17,392,570	16,771,866	620,704	退職給付引当金	3,959,070	3,410,490	548,580
ソフトウェア	973,500		973,500				
無形リース資産		299,376	△299,376	負債の部合計	8,270,925	8,353,324	△82,399
投資有価証券	10,000	10,000		純資産の部			
退職給付引当資産	3,959,070	3,410,490	548,580	その他の積立金	12,450,000	13,052,000	△602,000
その他の積立資産	12,450,000	13,052,000	△602,000	人件費積立金	11,500,000	1,500,000	10,000,000
				施設整備等積立金	950,000	11,552,000	△10,602,000
				次期繰越活動増減差額	1,697,874	723,502	974,372
				(うち当期活動増減差額)	372,372	189,523	182,849
				純資産の部合計	14,147,874	13,775,502	372,372
資産の部合計	22,418,799	22,128,826	289,973	負債及び純資産の部合計	22,418,799	22,128,826	289,973