

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 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	87,209,208	81,593,912	5,615,296	流動負債	43,122,859	39,374,196	3,748,663
現金預金	27,426,158	31,588,719	△4,162,561	事業未払金	7,517,870	9,615,625	△2,097,755
事業未収金	49,839,099	46,568,275	3,270,824	その他の未払金	4,187,000		4,187,000
未収金	4,395,227	533,607	3,861,620	1年以内返済予定リース債務		1,496,880	△1,496,880
未収補助金	5,446,700	2,790,000	2,656,700	未払費用	24,104,877	20,588,041	3,516,836
立替金	90,166	103,093	△12,927	預り金	8,412		8,412
前払金	11,858	10,218	1,640	賞与引当金	7,304,700	7,673,650	△368,950
固定資産	441,816,685	475,578,901	△33,762,216	固定負債	33,397,665	34,704,435	△1,306,770
基本財産	310,904,779	336,437,381	△25,532,602	退職給付引当金	33,397,665	34,704,435	△1,306,770
土地	8,198,000	8,198,000					
建物	302,706,779	328,239,381	△25,532,602	負債の部合計	76,520,524	74,078,631	2,441,893
その他の固定資産	130,911,906	139,141,520	△8,229,614	純資産の部			
建物	8,825,505	9,824,488	△998,983	基本金	13,452,900	13,452,900	
構築物	13,274,388	18,453,995	△5,179,607	第一号基本金	13,452,900	13,452,900	
建物付属設備	25,678,023	29,111,661	△3,433,638	国庫補助金等特別積立金	321,748,281	355,082,168	△33,333,887
車両運搬具	1,185,012	2,774,459	△1,589,447	その他の積立金	18,317,000	14,130,000	4,187,000
器具及び備品	21,635,057	28,645,599	△7,010,542	人件費積立金	10,977,000	6,790,000	4,187,000
権利	3	3		施設整備等積立金	3,060,000	3,060,000	
ソフトウェア	8,599,253		8,599,253	備品等購入積立金	4,280,000	4,280,000	
無形リース資産		1,496,880	△1,496,880	次期繰越活動増減差額	98,987,188	100,429,114	△1,441,926
				(うち当期活動増減差額)	2,745,074	△29,454,843	32,199,917

## 貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位 : 円) 2頁

資産の部				純資産の部			
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
退職給付引当資産	33,397,665	34,704,435	△1,306,770				
その他の積立資産	18,317,000	14,130,000	4,187,000	純資産の部合計	452,505,369	483,094,182	△30,588,813
資産の部合計	529,025,893	557,172,813	△28,146,920	負債及び純資産の部合計	529,025,893	557,172,813	△28,146,920