

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 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	92,235,437	86,950,872	5,284,565	流動負債	47,434,714	44,317,030	3,117,684
現金預金	30,119,214	33,910,832	△3,791,618	事業未払金	7,548,670	9,646,425	△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	4,687,138	826,660	3,860,478	1年以内返済予定リース債務		1,796,256	△1,796,256
未収補助金	5,446,700	2,790,000	2,656,700	未払費用	25,891,220	22,819,265	3,071,955
未収収益	2,041,262	2,741,794	△700,532	預り金	14,514	2,042	12,472
立替金	90,166	103,093	△12,927	職員預り金	1,319,610	1,210,392	109,218
前払金	11,858	10,218	1,640	賞与引当金	8,473,700	8,842,650	△368,950
固定資産	459,209,255	492,350,767	△33,141,512	固定負債	37,356,735	38,114,925	△758,190
基本財産	310,904,779	336,437,381	△25,532,602	退職給付引当金	37,356,735	38,114,925	△758,190
土地	8,198,000	8,198,000		負債の部合計	84,791,449	82,431,955	2,359,494
建物	302,706,779	328,239,381	△25,532,602	純資産の部			
その他の固定資産	148,304,476	155,913,386	△7,608,910	基本金	13,452,900	13,452,900	
建物	8,825,505	9,824,488	△998,983	第一号基本金	13,452,900	13,452,900	
構築物	13,274,388	18,453,995	△5,179,607	国庫補助金等特別積立金	321,748,281	355,082,168	△33,333,887
建物付属設備	25,678,023	29,111,661	△3,433,638	その他の積立金	30,767,000	27,182,000	3,585,000
車輛運搬具	1,185,012	2,774,459	△1,589,447	人件費積立金	22,477,000	8,290,000	14,187,000
器具及び備品	21,635,057	28,645,599	△7,010,542	施設整備等積立金	4,010,000	14,612,000	△10,602,000
権利	3	3		備品等購入積立金	4,280,000	4,280,000	
ソフトウェア	9,572,753		9,572,753	次期繰越活動増減差額	100,685,062	101,152,616	△467,554

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
無形リース資産		1,796,256	△1,796,256	(うち当期活動増減差額)	3,117,446	△29,265,320	32,382,766
投資有価証券	10,000	10,000					
退職給付引当資産	37,356,735	38,114,925	△758,190				
その他の積立資産	30,767,000	27,182,000	3,585,000				
				純資産の部合計	466,653,243	496,869,684	△30,216,441
資産の部合計	551,444,692	579,301,639	△27,856,947	負債及び純資産の部合計	551,444,692	579,301,639	△27,856,947