第三号第一様式

平成30年 6月28日

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

（ 平成30年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	114,323,809	117,135,690	△2,811,881	流動負債	40,244,116	22,745,531	17,498,585
現金預金	65,401,444	66,203,641	△802,197	事業未払金	5,817,450	5,077,322	740,128
事業未収金	45,822,556	48,495,947	△2,673,391	1年以内返済予定リース債務	1,796,256	0	1,796,256
未収金	601,589	215,304	386,285	未払費用	17,919,468	7,646,410	10,273,058
未収補助金	861,000	463,000	398,000	預り金	2,042	5,722	△3,680
未収収益	1,429,901	1,504,000	△74,099	職員預り金	4,746,429	919,077	3,827,352
立替金	68,319	76,088	△7,769	賞与引当金	9,962,471	9,097,000	865,471
前払金	109,000	177,710	△68,710				
仮払金	30,000	0	30,000				
固定資産	638,650,902	662,922,249	△24,271,347	固定負債	39,570,633	33,783,995	5,786,638
基本財産	414,397,814	440,790,720	△26,392,906	リース債務	5,388,768	0	5,388,768
土地	8,198,000	8,198,000	0	退職給付引当金	34,181,865	33,783,995	397,870
建物	406,199,814	432,592,720	△26,392,906	負債の部合計	79,814,749	56,529,526	23,285,223
その他の固定資産	224,253,088	222,131,529	2,121,559	純資産の部			
建物	12,907,822	13,971,522	△1,063,700	基本金	13,452,900	13,452,900	0
構築物	33,992,816	39,172,423	△5,179,607	第一号基本金	13,452,900	13,452,900	0
建物付属設備	35,126,705	38,303,478	△3,176,773	国庫補助金等特別積立金	428,096,776	463,213,639	△35,116,863
車輌運搬具	3,858,293	6,863,496	△3,005,203	その他の積立金	86,752,000	76,752,000	10,000,000
器具及び備品	10,238,560	13,274,612	△3,036,052	人件費積立金	13,960,000	10,960,000	3,000,000
権利	3	3	0	施設整備等積立金	54,792,000	51,792,000	3,000,000
無形リース資産	7,185,024	0	7,185,024	備品等購入積立金	18,000,000	14,000,000	4,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	144,858,286	170,109,874	△25,251,588
退職給付引当資産	34,181,865	33,783,995	397,870	（うち当期活動増減差額）	△15,251,588	△439,337	△14,812,251
その他の積立資産	86,752,000	76,752,000	10,000,000	純資産の部合計	673,159,962	723,528,413	△50,368,451
資産の部合計	752,974,711	780,057,939	△27,083,228	負債及び純資産の部合計	752,974,711	780,057,939	△27,083,228