

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

(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	110,347,531	111,595,353	△1,247,822	流動負債	36,435,144	20,776,986	15,658,158
現金預金	63,456,451	62,491,608	964,843	事業未払金	5,777,490	5,050,322	727,168
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	1,496,880	0	1,496,880
未収金	116,420	0	116,420	未払費用	16,336,545	7,290,737	9,045,808
未収補助金	861,000	463,000	398,000	預り金	0	3,680	△3,680
立替金	61,104	76,088	△14,984	職員預り金	4,209,000	839,247	3,369,753
前払金	0	68,710	△68,710	賞与引当金	8,615,229	7,593,000	1,022,229
仮払金	30,000	0	30,000				
固定資産	622,068,578	646,281,389	△24,212,811	固定負債	34,849,685	28,705,135	6,144,550
基本財産	414,397,814	440,790,720	△26,392,906	リース債務	4,490,640	0	4,490,640
土地	8,198,000	8,198,000	0	退職給付引当金	30,359,045	28,705,135	1,653,910
建物	406,199,814	432,592,720	△26,392,906	負債の部合計	71,284,829	49,482,121	21,802,708
その他の固定資産	207,670,764	205,490,669	2,180,095				
建物	12,907,822	13,971,522	△1,063,700	純資産の部			
構築物	33,992,816	39,172,423	△5,179,607	基本金	13,452,900	13,452,900	0
建物附属設備	35,126,705	38,303,478	△3,176,773	第一号基本金	13,452,900	13,452,900	0
車輛運搬具	3,858,293	6,863,496	△3,005,203	国庫補助金等特別積立金	428,096,776	463,213,639	△35,116,863
器具及び備品	10,238,560	13,274,612	△3,036,052	その他の積立金	75,200,000	65,200,000	10,000,000
権利	3	3	0	人件費積立金	13,960,000	10,960,000	3,000,000
無形リース資産	5,987,520	0	5,987,520	施設整備等積立金	43,240,000	40,240,000	3,000,000
退職給付引当資産	30,359,045	28,705,135	1,653,910	備品等購入積立金	18,000,000	14,000,000	4,000,000
その他の積立資産	75,200,000	65,200,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	144,381,604	166,528,082	△22,146,478
				(うち当期活動増減差額)	△12,146,478	△450,427	△11,696,051
				純資産の部合計	661,131,280	708,394,621	△47,263,341
資産の部合計	732,416,109	757,876,742	△25,460,633	負債及び純資産の部合計	732,416,109	757,876,742	△25,460,633