

法人名	社会福祉法人 ニセコ福祉会
施設名	
サービス区分	法人本部

## 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	3,976,278	5,540,337	△1,564,059	流動負債	3,808,972	1,968,545	1,840,427
現金預金	1,944,993	3,712,033	△1,767,040	事業未払金	39,960	27,000	12,960
未収金	485,169	215,304	269,865	1年以内返済予定リース債務	299,376	0	299,376
未収収益	1,429,901	1,504,000	△74,099	未払費用	1,582,923	355,673	1,227,250
立替金	7,215	0	7,215	預り金	2,042	2,042	0
前払金	109,000	109,000	0	職員預り金	537,429	79,830	457,599
				賞与引当金	1,347,242	1,504,000	△156,758
固定資産	16,582,324	16,640,860	△58,536	固定負債	4,720,948	5,078,860	△357,912
その他の固定資産	16,582,324	16,640,860	△58,536	リース債務	898,128	0	898,128
無形リース資産	1,197,504	0	1,197,504	退職給付引当金	3,822,820	5,078,860	△1,256,040
投資有価証券	10,000	10,000	0	負債の部合計	8,529,920	7,047,405	1,482,515
退職給付引当資産	3,822,820	5,078,860	△1,256,040	純資産の部			
その他の積立資産	11,552,000	11,552,000	0	その他の積立金	11,552,000	11,552,000	0
				施設整備等積立金	11,552,000	11,552,000	0
				次期繰越活動増減差額	476,682	3,581,792	△3,105,110
				(うち当期活動増減差額)	△3,105,110	11,090	△3,116,200
				純資産の部合計	12,028,682	15,133,792	△3,105,110
資産の部合計	20,558,602	22,181,197	△1,622,595	負債及び純資産の部合計	20,558,602	22,181,197	△1,622,595