令和 1年 5月10日

法人名	社会福祉法人　ニセコ福祉会
施設名	
サ-ビス区分	法人本部

貸借対照表

（ 平成31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	4,212,485	3,976,278	236,207	流動負債	3,655,353	3,808,972	△153,619
現金預金	2,012,824	1,944,993	67,831	事業未払金	43,740	39,960	3,780
現金預金	2,012,824	1,944,993	67,831	1年以内返済予定リース債務	299,376	299,376	0
未収金	498,559	485,169	13,390	未払費用	1,693,410	1,582,923	110,487
未収収益	1,591,677	1,429,901	161,776	預り金	2,042	2,042	0
立替金	7,215	7,215	0	職員預り金	603,939	537,429	66,510
前払金	102,210	109,000	△6,790	社会保険	474,609	428,059	46,550
				所得住民税	129,330	109,370	19,960
				賞与引当金	1,012,846	1,347,242	△334,396
固定資産	18,351,088	16,582,324	1,768,764	固定負債	4,989,712	4,720,948	268,764
その他の固定資産	18,351,088	16,582,324	1,768,764	リース債務	598,752	898,128	△299,376
無形リース資産	898,128	1,197,504	△299,376	退職給付引当金	4,390,960	3,822,820	568,140
投資有価証券	10,000	10,000	0	共済会退職給付引当金	4,390,960	3,822,820	568,140
退職給付引当資産	4,390,960	3,822,820	568,140	負債の部合計	8,645,065	8,529,920	115,145
共済会退職手当預け金	4,390,960	3,822,820	568,140	純資産の部			
その他の積立資産	13,052,000	11,552,000	1,500,000	その他の積立金	13,052,000	11,552,000	1,500,000
人件費積立資産	1,500,000	0	1,500,000	人件費積立金	1,500,000	0	1,500,000
施設整備等積立資産	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	866,508	476,682	389,826
				（うち当期活動増減差額）	1,889,826	△3,105,110	4,994,936
				純資産の部合計	13,918,508	12,028,682	1,889,826
資産の部合計	22,563,573	20,558,602	2,004,971	負債及び純資産の部合計	22,563,573	20,558,602	2,004,971