

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	112,596,044	110,347,531	2,248,513	流動負債	36,801,513	36,435,144	366,369
現金預金	73,096,510	63,456,451	9,640,059	事業未払金	6,240,210	5,777,490	462,720
現金預金	73,096,510	63,456,451	9,640,059	1年以内返済予定リース債務	1,496,880	1,496,880	0
事業未収金	39,043,582	45,822,556	△6,778,974	未払費用	16,677,171	16,336,545	340,626
未収金	0	116,420	△116,420	預り金	2,042	0	2,042
未収補助金	420,000	861,000	△441,000	職員預り金	4,226,617	4,209,000	17,617
立替金	35,952	61,104	△25,152	社会保険	3,496,164	3,384,370	111,794
仮払金	0	30,000	△30,000	所得住民税	730,453	824,630	△94,177
				賞与引当金	8,158,593	8,615,229	△456,636
固定資産	569,546,676	622,068,578	△52,521,902	固定負債	37,375,945	34,849,685	2,526,260
基本財産	387,953,689	414,397,814	△26,444,125	リース債務	2,993,760	4,490,640	△1,496,880
土地	8,198,000	8,198,000	0	退職給付引当金	34,382,185	30,359,045	4,023,140
建物	379,755,689	406,199,814	△26,444,125	共済会退職給付引当金	34,382,185	30,359,045	4,023,140
その他の固定資産	181,592,987	207,670,764	△26,077,777	負債の部合計	74,177,458	71,284,829	2,892,629
建物	11,854,953	12,907,822	△1,052,869	純資産の部			
構築物	28,813,209	33,992,816	△5,179,607	基本金	13,452,900	13,452,900	0
建物付属設備	31,949,932	35,126,705	△3,176,773	第一号基本金	13,452,900	13,452,900	0
車輛運搬具	7,426,717	3,858,293	3,568,424	国庫補助金等特別積立金	411,238,266	428,096,776	△16,858,510
器具及び備品	24,785,348	10,238,560	14,546,788	その他の積立金	37,890,000	75,200,000	△37,310,000
権利	3	3	0	人件費積立金	9,790,000	13,960,000	△4,170,000
無形リース資産	4,490,640	5,987,520	△1,496,880	施設整備等積立金	14,820,000	43,240,000	△28,420,000
退職給付引当資産	34,382,185	30,359,045	4,023,140	備品等購入積立金	13,280,000	18,000,000	△4,720,000
共済会退職手当預け金	34,382,185	30,359,045	4,023,140	次期繰越活動増減差額	145,384,096	144,381,604	1,002,492
その他の積立資産	37,890,000	75,200,000	△37,310,000	(うち当期活動増減差額)	△36,307,508	△12,146,478	△24,161,030
人件費積立資産	9,790,000	13,960,000	△4,170,000				
施設整備等積立資産	14,820,000	43,240,000	△28,420,000				
備品等購入積立資産	13,280,000	18,000,000	△4,720,000	純資産の部合計	607,965,262	661,131,280	△53,166,018
資産の部合計	682,142,720	732,416,109	△50,273,389	負債及び純資産の部合計	682,142,720	732,416,109	△50,273,389