第三号第一様式

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	
会計単位名	社会福祉法人　ニセコ福祉会

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	116,808,529	114,323,809	2,484,720	流動負債	40,456,866	40,244,116	212,750
現金預金	75,109,334	65,401,444	9,707,890	事業未払金	6,283,950	5,817,450	466,500
現金預金	75,109,334	65,401,444	9,707,890	1年以内返済予定リース債務	1,796,256	1,796,256	0
事業未収金	39,043,582	45,822,556	△6,778,974	未払費用	18,370,581	17,919,468	451,113
未収金	498,559	601,589	△103,030	預り金	4,084	2,042	2,042
未収補助金	420,000	861,000	△441,000	職員預り金	4,830,556	4,746,429	84,127
未収収益	1,591,677	1,429,901	161,776	社会保険	3,970,773	3,812,429	158,344
立替金	43,167	68,319	△25,152	所得住民税	859,783	934,000	△74,217
前払金	102,210	109,000	△6,790	賞与引当金	9,171,439	9,962,471	△791,032
仮払金	0	30,000	△30,000				
固定資産	587,897,764	638,650,902	△50,753,138	固定負債	42,365,657	39,570,633	2,795,024
基本財産	387,953,689	414,397,814	△26,444,125	リース債務	3,592,512	5,388,768	△1,796,256
土地	8,198,000	8,198,000	0	退職給付引当金	38,773,145	34,181,865	4,591,280
建物	379,755,689	406,199,814	△26,444,125	共済会退職給付引当金	38,773,145	34,181,865	4,591,280
その他の固定資産	199,944,075	224,253,088	△24,309,013	負債の部合計	82,822,523	79,814,749	3,007,774
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
車輌運搬具	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	50,942,000	86,752,000	△35,810,000
権利	3	3	0	人件費積立金	11,290,000	13,960,000	△2,670,000
無形リース資産	5,388,768	7,185,024	△1,796,256	施設整備等積立金	26,372,000	54,792,000	△28,420,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	備品等購入積立金	13,280,000	18,000,000	△4,720,000
退職給付引当資産	38,773,145	34,181,865	4,591,280	次期繰越活動増減差額	146,250,604	144,858,286	1,392,318
共済会退職手当預け金	38,773,145	34,181,865	4,591,280	（うち当期活動増減差額）	△34,417,682	△15,251,588	△19,166,094
その他の積立資産	50,942,000	86,752,000	△35,810,000				
人件費積立資産	11,290,000	13,960,000	△2,670,000				
施設整備等積立資産	26,372,000	54,792,000	△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	621,883,770	673,159,962	△51,276,192
資産の部合計	704,706,293	752,974,711	△48,268,418	負債及び純資産の部合計	704,706,293	752,974,711	△48,268,418