第三号第一様式

令和 6年 6月14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

（ 令和 6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	128,875,223	94,438,586	34,436,637	流動負債	52,841,538	37,816,281	15,025,257
現金預金	55,614,749	44,789,918	10,824,831	事業未払金	9,277,367	8,728,026	549,341
事業未収金	41,823,212	43,412,061	△1,588,849	その他の未払金		30,000	△30,000
未収金	580,164	275,146	305,018	未払費用	32,656,507	19,242,805	13,413,702
未収補助金	22,109,000	3,377,000	18,732,000	預り金	2,042	511,566	△509,524
未収収益	8,383,549	2,135,189	6,248,360	職員預り金	2,907,802	1,222,684	1,685,118
立替金	364,549	435,000	△70,451	賞与引当金	7,997,820	8,081,200	△83,380
前払金		14,272	△14,272				
固定資産	383,422,433	419,465,811	△36,043,378	固定負債	32,667,715	31,836,800	830,915
基本財産	260,029,296	285,389,875	△25,360,579	退職給付引当金	32,667,715	31,836,800	830,915
土地	8,198,000	8,198,000		負債の部合計	85,509,253	69,653,081	15,856,172
建物	251,831,296	277,191,875	△25,360,579	純資産の部			
その他の固定資産	123,393,137	134,075,936	△10,682,799	基本金	13,452,900	13,452,900	
建物	6,901,682	7,863,593	△961,911	第一号基本金	13,452,900	13,452,900	
構築物	3,559,632	8,417,008	△4,857,376	国庫補助金等特別積立金	275,229,440	292,239,370	△17,009,930
建物付属設備	19,443,351	22,975,576	△3,532,225	その他の積立金	4,667,000	30,767,000	△26,100,000
車輌運搬具	13	13		人件費積立金	4,187,000	22,477,000	△18,290,000
器具及び備品	50,464,984	24,580,188	25,884,796	施設整備等積立金	200,000	4,010,000	△3,810,000
権利	3	3		備品等購入積立金	280,000	4,280,000	△4,000,000
ソフトウェア	5,678,757	7,625,755	△1,946,998	次期繰越活動増減差額	133,439,063	107,792,046	25,647,017
投資有価証券	10,000	10,000		（うち当期活動増減差額）	△452,983	7,106,984	△7,559,967
退職給付引当資産	32,667,715	31,836,800	830,915				
その他の積立資産	4,667,000	30,767,000	△26,100,000	純資産の部合計	426,788,403	444,251,316	△17,462,913
資産の部合計	512,297,656	513,904,397	△1,606,741	負債及び純資産の部合計	512,297,656	513,904,397	△1,606,741