

法人名	社会福祉法人 ニセコ福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

## 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	6,711,244	5,536,534	1,174,710	流動負債	5,845,155	4,856,360	988,795
現金預金	4,387,648	3,362,823	1,024,825	事業未払金	79,642	175,793	△96,151
未収金	580,164	275,146	305,018	未払費用	1,838,769	1,743,117	95,652
未収収益	1,480,460	1,649,976	△169,516	預り金	2,042	511,566	△509,524
立替金	262,972	248,149	14,823	職員預り金	2,907,802	1,222,684	1,685,118
前払金		440	△440	賞与引当金	1,016,900	1,203,200	△186,300
固定資産	5,888,777	17,781,370	△11,892,593	固定負債	5,138,610	4,545,870	592,740
その他の固定資産	5,888,777	17,781,370	△11,892,593	退職給付引当金	5,138,610	4,545,870	592,740
器具及び備品	162,667		162,667	負債の部合計	10,983,765	9,402,230	1,581,535
ソフトウェア	577,500	775,500	△198,000	純資産の部			
投資有価証券	10,000	10,000		その他の積立金		12,450,000	△12,450,000
退職給付引当資産	5,138,610	4,545,870	592,740	人件費積立金		11,500,000	△11,500,000
その他の積立資産		12,450,000	△12,450,000	施設整備等積立金		950,000	△950,000
				次期繰越活動増減差額	1,616,256	1,465,674	150,582
				(うち当期活動増減差額)	△12,299,418	△232,200	△12,067,218
				純資産の部合計	1,616,256	13,915,674	△12,299,418
資産の部合計	12,600,021	23,317,904	△10,717,883	負債及び純資産の部合計	12,600,021	23,317,904	△10,717,883