

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

(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	122,163,979	88,902,052	33,261,927	流動負債	46,996,383	32,959,921	14,036,462
現金預金	51,227,101	41,427,095	9,800,006	事業未払金	9,197,725	8,552,233	645,492
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
未収補助金	22,109,000	3,377,000	18,732,000	未払費用	30,817,738	17,499,688	13,318,050
未収収益	6,903,089	485,213	6,417,876	賞与引当金	6,980,920	6,878,000	102,920
立替金	101,577	186,851	△85,274				
前払金		13,832	△13,832				
固定資産	377,533,656	401,684,441	△24,150,785	固定負債	27,529,105	27,290,930	238,175
基本財産	260,029,296	285,389,875	△25,360,579	退職給付引当金	27,529,105	27,290,930	238,175
土地	8,198,000	8,198,000		負債の部合計	74,525,488	60,250,851	14,274,637
建物	251,831,296	277,191,875	△25,360,579				
その他の固定資産	117,504,360	116,294,566	1,209,794				
建物	6,901,682	7,863,593	△961,911	純資産の部			
構築物	3,559,632	8,417,008	△4,857,376	基本金	13,452,900	13,452,900	
建物付属設備	19,443,351	22,975,576	△3,532,225	第一号基本金	13,452,900	13,452,900	
車輛運搬具	13	13		国庫補助金等特別積立金	275,229,440	292,239,370	△17,009,930
器具及び備品	50,302,317	24,580,188	25,722,129	その他の積立金	4,667,000	18,317,000	△13,650,000
権利	3	3		人件費積立金	4,187,000	10,977,000	△6,790,000
ソフトウェア	5,101,257	6,850,255	△1,748,998	施設整備等積立金	200,000	3,060,000	△2,860,000
退職給付引当資産	27,529,105	27,290,930	238,175	備品等購入積立金	280,000	4,280,000	△4,000,000
その他の積立資産	4,667,000	18,317,000	△13,650,000	次期繰越活動増減差額	131,822,807	106,326,372	25,496,435
				(うち当期活動増減差額)	11,846,435	7,339,184	4,507,251
資産の部合計	499,697,635	490,586,493	9,111,142	純資産の部合計	425,172,147	430,335,642	△5,163,495
				負債及び純資産の部合計	499,697,635	490,586,493	9,111,142