

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 5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	5,536,534	5,026,229	510,305	流動負債	4,856,360	4,311,855	544,505
現金預金	3,362,823	2,693,056	669,767	事業未払金	175,793	30,800	144,993
未収金	275,146	291,911	△16,765	未払費用	1,743,117	1,786,343	△43,226
未収収益	1,649,976	2,041,262	△391,286	預り金	511,566	6,102	505,464
立替金	248,149		248,149	職員預り金	1,222,684	1,319,610	△96,926
前払金	440		440	賞与引当金	1,203,200	1,169,000	34,200
固定資産	17,781,370	17,392,570	388,800	固定負債	4,545,870	3,959,070	586,800
その他の固定資産	17,781,370	17,392,570	388,800	退職給付引当金	4,545,870	3,959,070	586,800
ソフトウェア	775,500	973,500	△198,000	負債の部合計	9,402,230	8,270,925	1,131,305
投資有価証券	10,000	10,000		純資産の部			
退職給付引当資産	4,545,870	3,959,070	586,800	その他の積立金	12,450,000	12,450,000	
その他の積立資産	12,450,000	12,450,000		人件費積立金	11,500,000	11,500,000	
				施設整備等積立金	950,000	950,000	
				次期繰越活動増減差額	1,465,674	1,697,874	△232,200
				(うち当期活動増減差額)	△232,200	372,372	△604,572
				純資産の部合計	13,915,674	14,147,874	△232,200
資産の部合計	23,317,904	22,418,799	899,105	負債及び純資産の部合計	23,317,904	22,418,799	899,105