

|      |               |
|------|---------------|
| 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     |          |              |            |            |           |
| 退職給付引当資産 | 4,545,870  | 3,959,070  | 586,800  | 純資産の部        |            |            |           |
| その他の積立資産 | 12,450,000 | 12,450,000 |          | その他の積立金      | 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   |