第三号第四様式

令和 5年 7月27日

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 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	88,902,052	87,209,208	1,692,844	流動負債	32,959,921	43,122,859	△10,162,938
現金預金	41,427,095	27,426,158	14,000,937	事業未払金	8,552,233	7,517,870	1,034,363
事業未収金	43,412,061	49,839,099	△6,427,038	その他の未払金	30,000	4,187,000	△4,157,000
未収金		4,395,227	△4,395,227	未払費用	17,499,688	24,104,877	△6,605,189
未収補助金	3,377,000	5,446,700	△2,069,700	預り金		8,412	△8,412
未収収益	485,213		485,213	賞与引当金	6,878,000	7,304,700	△426,700
立替金	186,851	90,166	96,685				
前払金	13,832	11,858	1,974				
固定資産	401,684,441	441,816,685	△40,132,244	固定負債	27,290,930	33,397,665	△6,106,735
基本財産	285,389,875	310,904,779	△25,514,904	退職給付引当金	27,290,930	33,397,665	△6,106,735
土地	8,198,000	8,198,000		負債の部合計	60,250,851	76,520,524	△16,269,673
建物	277,191,875	302,706,779	△25,514,904	純資産の部			
その他の固定資産	116,294,566	130,911,906	△14,617,340	基本金	13,452,900	13,452,900	
建物	7,863,593	8,825,505	△961,912	第一号基本金	13,452,900	13,452,900	
構築物	8,417,008	13,274,388	△4,857,380	国庫補助金等特別積立金	292,239,370	321,748,281	△29,508,911
建物付属設備	22,975,576	25,678,023	△2,702,447	その他の積立金	18,317,000	18,317,000	
車輌運搬具	13	1,185,012	△1,184,999	人件費積立金	10,977,000	10,977,000	
器具及び備品	24,580,188	21,635,057	2,945,131	施設整備等積立金	3,060,000	3,060,000	
権利	3	3		備品等購入積立金	4,280,000	4,280,000	
ソフトウェア	6,850,255	8,599,253	△1,748,998	次期繰越活動増減差額	106,326,372	98,987,188	7,339,184
退職給付引当資産	27,290,930	33,397,665	△6,106,735	（うち当期活動増減差額）	7,339,184	2,745,074	4,594,110
その他の積立資産	18,317,000	18,317,000		純資産の部合計	430,335,642	452,505,369	△22,169,727
資産の部合計	490,586,493	529,025,893	△38,439,400	負債及び純資産の部合計	490,586,493	529,025,893	△38,439,400