第三号第一様式

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	
会計単位名	社会福祉法人　ニセコ福祉会

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	94,438,586	92,235,437	2,203,149	流動負債	37,816,281	47,434,714	△9,618,433
現金預金	44,789,918	30,119,214	14,670,704	事業未払金	8,728,026	7,548,670	1,179,356
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	275,146	4,687,138	△4,411,992	未払費用	19,242,805	25,891,220	△6,648,415
未収補助金	3,377,000	5,446,700	△2,069,700	預り金	511,566	14,514	497,052
未収収益	2,135,189	2,041,262	93,927	職員預り金	1,222,684	1,319,610	△96,926
立替金	435,000	90,166	344,834	賞与引当金	8,081,200	8,473,700	△392,500
前払金	14,272	11,858	2,414				
固定資産	419,465,811	459,209,255	△39,743,444	固定負債	31,836,800	37,356,735	△5,519,935
基本財産	285,389,875	310,904,779	△25,514,904	退職給付引当金	31,836,800	37,356,735	△5,519,935
土地	8,198,000	8,198,000		負債の部合計	69,653,081	84,791,449	△15,138,368
建物	277,191,875	302,706,779	△25,514,904	純資産の部			
その他の固定資産	134,075,936	148,304,476	△14,228,540	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	30,767,000	30,767,000	
車輌運搬具	13	1,185,012	△1,184,999	人件費積立金	22,477,000	22,477,000	
器具及び備品	24,580,188	21,635,057	2,945,131	施設整備等積立金	4,010,000	4,010,000	
権利	3	3		備品等購入積立金	4,280,000	4,280,000	
ソフトウェア	7,625,755	9,572,753	△1,946,998	次期繰越活動増減差額	107,792,046	100,685,062	7,106,984
投資有価証券	10,000	10,000		（うち当期活動増減差額）	7,106,984	3,117,446	3,989,538
退職給付引当資産	31,836,800	37,356,735	△5,519,935				
その他の積立資産	30,767,000	30,767,000		純資産の部合計	444,251,316	466,653,243	△22,401,927
資産の部合計	513,904,397	551,444,692	△37,540,295	負債及び純資産の部合計	513,904,397	551,444,692	△37,540,295