

| | |
|------|---------------|
| 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 7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 | 6,287,719 | 6,711,244 | △423,525 | 流動負債 | 5,484,129 | 5,845,155 | △361,026 |
| 現金預金 | 4,259,558 | 4,387,648 | △128,090 | 事業未払金 | 101,236 | 79,642 | 21,594 |
| 未収金 | 264,014 | 580,164 | △316,150 | 未払費用 | 3,126,499 | 1,838,769 | 1,287,730 |
| 未収収益 | 1,496,984 | 1,480,460 | 16,524 | 預り金 | 2,262 | 2,042 | 220 |
| 立替金 | 267,163 | 262,972 | 4,191 | 職員預り金 | 1,147,882 | 2,907,802 | △1,759,920 |
| | | | | 賞与引当金 | 1,106,250 | 1,016,900 | 89,350 |
| 固定資産 | 27,105,547 | 5,888,777 | 21,216,770 | 固定負債 | 5,228,880 | 5,138,610 | 90,270 |
| その他の固定資産 | 27,105,547 | 5,888,777 | 21,216,770 | 退職給付引当金 | 5,228,880 | 5,138,610 | 90,270 |
| 器具及び備品 | 132,167 | 162,667 | △30,500 | 負債の部合計 | 10,713,009 | 10,983,765 | △270,756 |
| ソフトウェア | 379,500 | 577,500 | △198,000 | 純資産の部 | | | |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | | その他の積立金 | 21,355,000 | | 21,355,000 |
| 退職給付引当資産 | 5,228,880 | 5,138,610 | 90,270 | 人件費積立金 | 19,855,000 | | 19,855,000 |
| その他の積立資産 | 21,355,000 | | 21,355,000 | 備品等購入積立金 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 1,325,257 | 1,616,256 | △290,999 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 21,064,001 | △12,299,418 | 33,363,419 |
| | | | | 純資産の部合計 | 22,680,257 | 1,616,256 | 21,064,001 |
| 資産の部合計 | 33,393,266 | 12,600,021 | 20,793,245 | 負債及び純資産の部合計 | 33,393,266 | 12,600,021 | 20,793,245 |