

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 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	121,536,027	128,875,223	△7,339,196	流動負債	45,339,121	52,841,538	△7,502,417
現金預金	62,624,816	55,614,749	7,010,067	事業未払金	12,072,861	9,277,367	2,795,494
事業未収金	47,811,795	41,823,212	5,988,583	未払費用	24,253,766	32,656,507	△8,402,741
未収金	264,014	580,164	△316,150	預り金	3,162	2,042	1,120
未収補助金	3,690,200	22,109,000	△18,418,800	職員預り金	1,147,882	2,907,802	△1,759,920
未収収益	6,710,653	8,383,549	△1,672,896	賞与引当金	7,861,450	7,997,820	△136,370
立替金	428,429	364,549	63,880				
前払金	6,120		6,120				
固定資産	374,603,564	383,422,433	△8,818,869	固定負債	35,000,660	32,667,715	2,332,945
基本財産	234,668,719	260,029,296	△25,360,577	退職給付引当金	35,000,660	32,667,715	2,332,945
土地	8,198,000	8,198,000		負債の部合計	80,339,781	85,509,253	△5,169,472
建物	226,470,719	251,831,296	△25,360,577	純資産の部			
その他の固定資産	139,934,845	123,393,137	16,541,708	基本金	13,452,900	13,452,900	
建物	6,141,087	6,901,682	△760,595	第一号基本金	13,452,900	13,452,900	
構築物	1,032,357	3,559,632	△2,527,275	国庫補助金等特別積立金	243,552,465	275,229,440	△31,676,975
建物付属設備	24,573,016	19,443,351	5,129,665	その他の積立金	26,022,000	4,667,000	21,355,000
車輛運搬具	13	13		人件費積立金	24,042,000	4,187,000	19,855,000
器具及び備品	43,423,950	50,464,984	△7,041,034	施設整備等積立金	200,000	200,000	
権利	3	3		備品等購入積立金	1,780,000	280,000	1,500,000
ソフトウェア	3,731,759	5,678,757	△1,946,998	次期繰越活動増減差額	132,772,445	133,439,063	△666,618
投資有価証券	10,000	10,000		(うち当期活動増減差額)	20,688,382	△452,983	21,141,365
退職給付引当資産	35,000,660	32,667,715	2,332,945				
その他の積立資産	26,022,000	4,667,000	21,355,000	純資産の部合計	415,799,810	426,788,403	△10,988,593
資産の部合計	496,139,591	512,297,656	△16,158,065	負債及び純資産の部合計	496,139,591	512,297,656	△16,158,065