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 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	115,248,308	122,163,979	△6,915,671	流動負債	39,854,992	46,996,383	△7,141,391
現金預金	58,365,258	51,227,101	7,138,157	事業未払金	11,971,625	9,197,725	2,773,900
事業未収金	47,811,795	41,823,212	5,988,583	未払費用	21,127,267	30,817,738	△9,690,471
未収補助金	3,690,200	22,109,000	△18,418,800	預り金	900		900
未収収益	5,213,669	6,903,089	△1,689,420	賞与引当金	6,755,200	6,980,920	△225,720
立替金	161,266	101,577	59,689				
前払金	6,120		6,120				
固定資産	347,498,017	377,533,656	△30,035,639	固定負債	29,771,780	27,529,105	2,242,675
基本財産	234,668,719	260,029,296	△25,360,577	退職給付引当金	29,771,780	27,529,105	2,242,675
土地	8,198,000	8,198,000		負債の部合計	69,626,772	74,525,488	△4,898,716
建物	226,470,719	251,831,296	△25,360,577	純資産の部			
その他の固定資産	112,829,298	117,504,360	△4,675,062	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	4,667,000	4,667,000	
車輛運搬具	13	13		人件費積立金	4,187,000	4,187,000	
器具及び備品	43,291,783	50,302,317	△7,010,534	施設整備等積立金	200,000	200,000	
権利	3	3		備品等購入積立金	280,000	280,000	
ソフトウェア	3,352,259	5,101,257	△1,748,998	次期繰越活動増減差額	131,447,188	131,822,807	△375,619
退職給付引当資産	29,771,780	27,529,105	2,242,675	(うち当期活動増減差額)	△375,619	11,846,435	△12,222,054
その他の積立資産	4,667,000	4,667,000		純資産の部合計	393,119,553	425,172,147	△32,052,594
資産の部合計	462,746,325	499,697,635	△36,951,310	負債及び純資産の部合計	462,746,325	499,697,635	△36,951,310