

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 8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	18,870,221	6,287,719	12,582,502	流動負債	17,300,892	5,484,129	11,816,763
現金預金	13,732,383	4,259,558	9,472,825	事業未払金	86,936	101,236	△14,300
未収金	202,319	264,014	△61,695	未払費用	15,633,162	3,126,499	12,506,663
未収補助金	598,180		598,180	預り金	2,042	2,262	△220
未収収益	4,036,369	1,496,984	2,539,385	職員預り金	743,502	1,147,882	△404,380
立替金	221,273	267,163	△45,890	賞与引当金	835,250	1,106,250	△271,000
前払金	18,408		18,408				
仮払金	61,289		61,289				
固定資産	25,711,107	27,105,547	△1,394,440	固定負債	3,491,940	5,228,880	△1,736,940
その他の固定資産	25,711,107	27,105,547	△1,394,440	退職給付引当金	3,491,940	5,228,880	△1,736,940
器具及び備品	101,667	132,167	△30,500	負債の部合計	20,792,832	10,713,009	10,079,823
ソフトウェア	181,500	379,500	△198,000	純資産の部			
投資有価証券	10,000	10,000		その他の積立金	21,926,000	21,355,000	571,000
退職給付引当資産	3,491,940	5,228,880	△1,736,940	人件費積立金	19,855,000	19,855,000	
その他の積立資産	21,926,000	21,355,000	571,000	備品等購入積立金	2,071,000	1,500,000	571,000
				次期繰越活動増減差額	1,862,496	1,325,257	537,239
				(うち当期活動増減差額)	1,108,239	21,064,001	△19,955,762
				純資産の部合計	23,788,496	22,680,257	1,108,239
資産の部合計	44,581,328	33,393,266	11,188,062	負債及び純資産の部合計	44,581,328	33,393,266	11,188,062