

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 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	128,887,658	121,536,027	7,351,631	流動負債	50,434,454	45,339,121	5,095,333
現金預金	65,516,274	62,624,816	2,891,458	事業未払金	9,650,227	12,072,861	△2,422,634
事業未収金	43,447,337	47,811,795	△4,364,458	未払費用	33,569,733	24,253,766	9,315,967
未収金	542,015	264,014	278,001	預り金	2,042	3,162	△1,120
未収補助金	598,180	3,690,200	△3,092,020	職員預り金	743,502	1,147,882	△404,380
未収収益	18,393,555	6,710,653	11,682,902	賞与引当金	6,468,950	7,861,450	△1,392,500
立替金	302,446	428,429	△125,983				
前払金	26,562	6,120	20,442				
仮払金	61,289		61,289				
固定資産	341,276,806	374,603,564	△33,326,758	固定負債	33,770,900	35,000,660	△1,229,760
基本財産	209,308,142	234,668,719	△25,360,577	退職給付引当金	33,770,900	35,000,660	△1,229,760
土地	8,198,000	8,198,000		負債の部合計	84,205,354	80,339,781	3,865,573
建物	201,110,142	226,470,719	△25,360,577	純資産の部			
その他の固定資産	131,968,664	139,934,845	△7,966,181	基本金	13,452,900	13,452,900	
建物	5,661,120	6,141,087	△479,967	第一号基本金	13,452,900	13,452,900	
構築物	835,181	1,032,357	△197,176	国庫補助金等特別積立金	213,291,036	243,552,465	△30,261,429
建物付属設備	25,196,415	24,573,016	623,399	その他の積立金	28,733,000	26,022,000	2,711,000
車輛運搬具	13	13		人件費積立金	24,042,000	24,042,000	
器具及び備品	35,707,935	43,423,950	△7,716,015	施設整備等積立金	200,000	200,000	
権利	3	3		備品等購入積立金	4,491,000	1,780,000	2,711,000
ソフトウェア	2,054,097	3,731,759	△1,677,662	次期繰越活動増減差額	130,482,174	132,772,445	△2,290,271
投資有価証券	10,000	10,000		(うち当期活動増減差額)	420,729	20,688,382	△20,267,653
退職給付引当資産	33,770,900	35,000,660	△1,229,760				
その他の積立資産	28,733,000	26,022,000	2,711,000	純資産の部合計	385,959,110	415,799,810	△29,840,700
資産の部合計	470,164,464	496,139,591	△25,975,127	負債及び純資産の部合計	470,164,464	496,139,591	△25,975,127