

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 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	110,017,437	115,248,308	△5,230,871	流動負債	33,133,562	39,854,992	△6,721,430
現金預金	51,783,891	58,365,258	△6,581,367	事業未払金	9,563,291	11,971,625	△2,408,334
事業未収金	43,447,337	47,811,795	△4,364,458	未払費用	17,936,571	21,127,267	△3,190,696
未収金	339,696		339,696	預り金		900	△900
未収補助金		3,690,200	△3,690,200	賞与引当金	5,633,700	6,755,200	△1,121,500
未収収益	14,357,186	5,213,669	9,143,517				
立替金	81,173	161,266	△80,093				
前払金	8,154	6,120	2,034				
固定資産	315,565,699	347,498,017	△31,932,318	固定負債	30,278,960	29,771,780	507,180
基本財産	209,308,142	234,668,719	△25,360,577	退職給付引当金	30,278,960	29,771,780	507,180
土地	8,198,000	8,198,000		負債の部合計	63,412,522	69,626,772	△6,214,250
建物	201,110,142	226,470,719	△25,360,577	純資産の部			
その他の固定資産	106,257,557	112,829,298	△6,571,741	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	6,807,000	4,667,000	2,140,000
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	35,606,268	43,291,783	△7,685,515	施設整備等積立金	200,000	200,000	
権利	3	3		備品等購入積立金	2,420,000	280,000	2,140,000
ソフトウェア	1,872,597	3,352,259	△1,479,662	次期繰越活動増減差額	128,619,678	131,447,188	△2,827,510
退職給付引当資産	30,278,960	29,771,780	507,180	(うち当期活動増減差額)	△687,510	△375,619	△311,891
その他の積立資産	6,807,000	4,667,000	2,140,000	純資産の部合計	362,170,614	393,119,553	△30,948,939
資産の部合計	425,583,136	462,746,325	△37,163,189	負債及び純資産の部合計	425,583,136	462,746,325	△37,163,189