

ニセコエリア 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	111,595,353	102,256,432	9,338,921	流動負債	20,776,986	16,221,242	4,555,744
現金預金	62,491,608	54,028,875	8,462,733	短期運営資金借入金			0
現金預金	62,491,608	54,028,875	8,462,733	事業未払金	5,050,322	5,497,631	-447,309
現金（小口）			0	その他の未払金		225	-225
現金（普通預金）	58,891,608	50,428,875	8,462,733	支払手形			0
預金（定期）	3,600,000	3,600,000	0	役員等短期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金		4,000,000	-4,000,000
事業未収金	48,495,947	48,134,279	361,668	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	463,000		463,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	7,290,737	5,890,319	1,400,418
給食用材料			0	預り金	3,680		3,680
商品・製品			0	職員預り金	839,247	833,067	6,180
仕掛品			0	雇用保険			0
原材料			0	社会保険	172,017	259,107	-87,090
立替金	76,088	62,828	13,260	所得住民税	667,230	573,960	93,270
前払金	68,710	30,450	38,260	共済会掛金			0
前払費用			0	その他預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金		0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金			0	本部借入金			0
事業区分間貸付金			0	介護事業借入金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
本部貸付金			0	特養借入金			0
介護事業貸付金			0	短期入所借入金			0
サービス区分間貸付金	0	0	0	デイ借入金			0
特養貸付金			0	居宅借入金			0
短期貸付金			0	グループホーム借入金			0
デイ貸付金			0	仮受金			0
居宅貸付金			0	賞与引当金	7,593,000		7,593,000
グループホーム貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	646,281,389	683,604,910	-37,323,521	固定負債	28,705,135	26,822,995	1,882,140
基本財産	440,790,720	470,228,064	-29,437,344	設備資金借入金			0
土地	8,198,000	8,198,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	432,592,720	462,030,064	-29,437,344	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	205,490,669	213,376,846	-7,886,177	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	13,971,522	15,057,354	-1,085,832	退職給付引当金	28,705,135	26,822,995	1,882,140
構築物	39,172,423	44,754,821	-5,582,398	共済会退職給付引当金	28,705,135	26,822,995	1,882,140
建物付属設備	38,303,478	41,480,251	-3,176,773	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輻運搬具	6,863,496	8,817,019	-1,953,523	その他の固定負債			0
器具及び備品	13,274,612	10,163,393	3,111,219	負債の部合計	49,482,121	43,044,237	6,437,884
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	3	3	0	基本金	13,452,900	13,452,900	0
ソフトウェア		1,081,010	-1,081,010	第一号基本金	13,452,900	13,452,900	0
無形リース資産			0	第二号基本金			0
投資有価証券			0	第三号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	463,213,639	497,185,696	-33,972,057
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	65,200,000	65,200,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	10,960,000	10,960,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	40,240,000	40,240,000	0
退職給付引当資産	28,705,135	26,822,995	1,882,140	備品等購入積立金	14,000,000	14,000,000	0
共済会退職手当預け金	28,705,135	26,822,995	1,882,140	次期繰越活動増減差額	166,528,082	166,978,509	-450,427
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-450,427	5,495,854	-5,946,281
〇〇積立資産	65,200,000	65,200,000	0				
人件費積立資産	10,960,000	10,960,000	0				
施設整備等積立資産	40,240,000	40,240,000	0				
備品等購入積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	757,876,742	785,861,342	-27,984,600	純資産の部合計	708,394,621	742,817,105	-34,422,484
				負債及び純資産の部合計	757,876,742	785,861,342	-27,984,600