

貸借対照表
 【会計処理区分名称】法人全体
 【対象年度】平成28年度

分類2	分類3	分類4(大区分)	分類5(中区分)	当年度末	前年度末	増減		
資産の部	固定資産	流動資産	現金預金	347,576,068	247,793,380	99,782,688		
		有価証券	0	0	0			
		事業未収金	59,650,046	58,290,430	1,359,616			
		未収金	0	10,100	-10,100			
		未収補助金	0	57,500	-57,500			
		未収収益	0	0	0			
		受取手形	0	0	0			
		貯蔵品	0	0	0			
		医薬品	0	0	0			
		診療・療養費等材料	0	0	0			
		給食用材料	0	0	0			
		商品・製品	0	0	0			
		仕掛品	0	0	0			
		原材料	0	0	0			
		立替金	152,220	101,354	50,866			
		前払金	0	0	0			
		前払費用	13,600	13,600	0			
		1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0			
		短期貸付金	0	0	0			
		仮払金	0	60,000	-60,000			
		その他の流動資産	0	0	0			
		徴収不能引当金	0	0	0			
		基本財産	土地	417,858,000	417,858,000	0		
		建物	168,840,955	180,463,545	-11,622,590			
		定期預金	0	0	0			
		投資有価証券	0	0	0			
		その他の固定資産	土地	133,765,566	112,103,000	21,662,566		
		建物	57,332,410	38,047,281	19,285,129			
		建物付属設備	13,643,703	1,780,756	11,862,947			
		構築物	3,768,977	2,258,451	1,510,526			
		機械及び装置	0	0	0			
		車輛運搬具	3,829,661	5,083,292	-1,253,631			
		器具及び備品	9,472,025	5,929,585	3,542,440			
		建設仮勘定	0	0	0			
		有形リース資産	0	0	0			
		権利	149,968	149,968	0			
		ソフトウェア	317,340	405,900	-88,560			
		無形リース資産	0	0	0			
		投資有価証券	0	0	0			
		長期貸付金	0	0	0			
		退職給付引当資産	16,229,506	17,592,646	-1,363,140			
		長期預り金積立資産	0	0	0			
		〇〇積立資産	0	0	0			
		差入保証金	0	0	0			
		長期前払費用	11,750	11,750	0			
		その他の固定資産	0	0	0			
		人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0			
		修繕積立資産	65,000,000	215,000,000	-150,000,000			
		備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0			
		資産の部合計	1,337,611,795	1,343,010,538	-5,398,743			
		負債の部	負債の部合計	流動負債	短期運営資金借入金	0	0	0
				事業未払金	12,214,329	8,917,384	3,296,945	
その他の未払金	0			185,516	-185,516			
支払手形	0			0	0			
役員等短期借入金	0			0	0			
1年以内返済予定設備資金借入金	0			0	0			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0			0	0			
1年以内返済予定リース債務	0			0	0			
1年以内返済予定役員等長期借入金	0			0	0			
1年以内支払予定長期未払金	0			0	0			
未払費用	0			0	0			
預り金	0			0	0			
職員預り金	247,520			564,196	-316,676			
前受金	0			0	0			
前受収益	887,220			887,220	0			
仮受金	0			0	0			
賞与引当金	0			0	0			
その他の流動負債	0			0	0			
未払法人税等	687,800			630,700	57,100			
未払消費税	310,300			628,500	-318,200			
固定負債	設備資金借入金			0	0	0		
長期運営資金借入金	0			0	0			
リース債務	0			0	0			
役員等長期借入金	0			0	0			
退職給付引当金	36,481,845			40,687,660	-4,205,815			
長期未払金	0			0	0			
長期預り金	3,060,000			3,060,000	0			
その他の固定負債	0			0	0			
負債の部合計	53,889,014			55,561,176	-1,672,162			
純資産の部	純資産の部合計			基本金	571,889,116	571,889,116	0	
				国庫補助金等特別積立金	95,940,374	101,173,893	-5,233,519	
				その他の積立金	0	0	0	
				人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0	
		修繕積立金	65,000,000	215,000,000	-150,000,000			
		備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0			
		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	510,893,291 1,506,938	359,386,353 22,616,407	151,506,938 -21,109,469			
負債及び純資産の部合計	1,285,229,719	1,310,065,769	-24,836,050					