

法人名	社会福祉法人 エデンの園
施設名	エデンの園
会計単位名	エデンの園 合算

合算会計貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	437,204,305	398,707,143	38,497,162
01 現金預金	379,540,829	341,292,445	38,248,384
02 有価証券			
03 未収金	57,513,476	56,658,228	855,248
04 貯蔵品			
05 立替金			
06 前払金	150,000	756,470	△606,470
07 短期貸付金			
08 仮払金			
09 その他の流動資産			
002 固定資産	674,242,700	661,272,385	12,970,315
01 基本財産	420,183,046	442,660,512	△22,477,466
02 その他の固定資産	254,059,654	218,611,873	35,447,781
03 他経理区分勘定			
資産の部合計	1,111,447,005	1,059,979,528	51,467,477

合算会計貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	13,860,256	11,218,705	2,641,551
01 短期運営資金借入金			
02 未払金	12,721,682	10,044,981	2,676,701
03 預り金	1,138,574	1,173,724	△35,150
04 前受金			
05 仮受金			
06 賞与引当金			
07 その他の引当金			
08 その他の流動負債			
012 固定負債	32,620,781	34,776,855	△2,156,074
01 設備資金借入金	16,000,000	17,600,000	△1,600,000
02 長期運営資金借入金			
03 長期預り金			
04 退職給与引当金	16,620,781	17,176,855	△556,074
05 徴収不能引当金			
06 その他の引当金			
負債の部合計	46,481,037	45,995,560	485,477
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	305,299,756	305,299,756	
01 基本金	305,299,756	305,299,756	
014 国庫補助金等特別積立金	215,849,554	229,288,742	△13,439,188
015 その他の積立金	217,305,884	177,305,884	40,000,000
01 移行時特別積立金	12,305,884	12,305,884	
02 人件費積立金	95,000,000	80,000,000	15,000,000
03 修繕積立金	75,000,000	60,000,000	15,000,000
04 備品等購入積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
05 その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
016 次期繰越活動収支差額	326,510,774	302,089,586	24,421,188
01 次期繰越活動収支差額	326,510,774	302,089,586	24,421,188
02 (うち当期活動収支差額)	64,421,188	59,347,826	5,073,362
純資産の部合計	1,064,965,968	1,013,983,968	50,982,000
負債及び純資産の部合計	1,111,447,005	1,059,979,528	51,467,477