

理事長	施設長	副施設長	総務課長	担当者

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	社会福祉法人 エデンの園

合算会計貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	352,020,654		352,020,654	流動負債	14,057,514		14,057,514
現金預金	290,329,638		290,329,638	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,992,156		8,992,156
事業未収金	61,641,016		61,641,016	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	1,600,000		1,600,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	2,464,069		2,464,069
商品・製品				預り金	1,565		1,565
仕掛品				職員預り金	999,724		999,724
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	50,000		50,000	仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	799,916,638		799,916,638	固定負債	28,447,916		28,447,916
基本財産	410,908,349		410,908,349	設備資金借入金	12,800,000		12,800,000
土地	16,451,207		16,451,207	長期運営資金借入金			
建物	348,715,420		348,715,420	リース債務			

合算会計貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	15,647,916		15,647,916
基本財産特定預金	1,100,000		1,100,000	長期未払金			
建物付属設備	44,641,722		44,641,722	長期預り金			
その他の固定資産	389,008,289		389,008,289	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	42,505,430		42,505,430
建物				純資産の部			
構築物	7,680,661		7,680,661	基本金	305,299,756		305,299,756
機械及び装置	69,664		69,664	第一号基本金	305,299,756		305,299,756
車輛運搬具	3,556,496		3,556,496	第二号基本金			
器具及び備品	1,523,748		1,523,748	第三号基本金			
建設仮勘定	4,337,760		4,337,760	国庫補助金等特別積立金	218,859,355		218,859,355
有形リース資産				その他の積立金	351,305,884		351,305,884
権利	337,664		337,664	移行時特別積立金	12,305,884		12,305,884
ソフトウェア	83,334		83,334	人件費積立金	95,000,000		95,000,000
建物付属設備	63,962		63,962	修繕積立金			
借地権	4,236,000		4,236,000	備品等購入積立金			
無形リース資産				施設・設備整備積立金	239,000,000		239,000,000
投資有価証券				その他の積立金	5,000,000		5,000,000
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	233,966,867		233,966,867
退職給付引当資産	15,647,916		15,647,916	(うち当期活動増減差額)	41,456,093		41,456,093
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	5,000,000		5,000,000				
差入保証金							
長期前払費用	165,200		165,200				
その他の固定資産							
移行時特別積立資産	12,305,884		12,305,884				

合算会計貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
人件費積立資産	95,000,000		95,000,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設・設備整備積立資産	239,000,000		239,000,000	純資産の部合計	1,109,431,862		1,109,431,862
資産の部合計	1,151,937,292		1,151,937,292	負債及び純資産の部合計	1,151,937,292		1,151,937,292