

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

合算会計財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		
現金		290,329,638
小口現金	小口現金	44,430
預金		290,285,208
普通預金		242,285,208
	宮崎銀行国富支店	242,240,250
	ゆうちょ銀行	44,958
定期預金		48,000,000
	宮崎銀行国富支店	40,000,000
	宮崎太陽銀行国富支店	8,000,000
事業未収金	2. 3月分介護給付費 他	61,641,016
前払金		50,000
流動資産計		352,020,654
固定資産		
基本財産		
土地	東諸県郡国富町大字竹田228番地5 他	16,451,207
建物		348,715,420
	更生施設増築 鉄筋コンクリート造平屋建 628.71㎡	48,528,125
	自活訓練棟 木造スレート葺2階建	3,949,346
	作業所 木造スレート葺平屋建 68.04㎡	3,074,913
	更生施設 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	220,630,612
	作業所・研修所 鉄筋造亜鉛メッキ鋼板葺平200m	15,357,974
	陶芸室間仕切り	1,381,401
	多目的ホール	22,157,527
	ホームみらい 木造スレート武器平屋建	14,967,176
	ワークセンターシャローム 木造平屋建セメント瓦葺	18,668,346
基本財産特定預金	法人会計 宮崎太陽銀行国富支店 国債	1,100,000
建物付属設備		44,641,722
	給排水・空調・電気設備 他	38,187,578
	特殊浴槽	3,948,206
	スプリンクラー	2,505,938
基本財産計		410,908,349
その他の固定資産		
構築物	補床・フェンス増設 他	7,680,661
機械及び装置	火災通報装置 他	69,664
車輛運搬具	ヴォクシー・ノア 他	3,556,496
器具及び備品	パソコン 他	1,523,748
建設仮勘定	東諸県郡国富町大字竹田228番地5 他	4,337,760
権利	電話加入権 他	337,664
ソフトウェア	支援費請求・給与 他	83,334
建物付属設備	テレビ配線工事・消防設備	63,962
借地権		4,236,000
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会 退職共済掛金預け金	15,647,916
その他の積立資産	法人会計 宮崎太陽銀行国富支店	5,000,000
長期前払費用		165,200
移行時特別積立資産		12,305,884
人件費積立資産		95,000,000
	宮崎銀行国富支店	35,000,000
	宮崎太陽銀行国富支店	10,000,000
	宮崎太陽銀行国富支店 国債	50,000,000
施設・設備整備積立資産		239,000,000
	宮崎銀行国富支店	184,000,000
	宮崎太陽銀行国富支店	55,000,000
その他の固定資産計		389,008,289
固定資産計		799,916,638
資産合計		1,151,937,292

合算会計財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳	金額
2. 負債の部	
流動負債	
事業未払金	8,992,156
1年以内返済予定設備資金借入金	1,600,000
未払費用	2,464,069
預り金	1,565
職員預り金	999,724
健康保険料	11,940
厚生年金保険料	21,393
住民税	500,600
所得税	218,746
退職共済	247,045
流動負債計	14,057,514
固定負債	
設備資金借入金	12,800,000
退職給付引当金	15,647,916
固定負債計	28,447,916
負債合計	42,505,430
差引純資産	1,109,431,862