

2014年度 高齢者公益事業会計（入園金会計）貸借対照表

単位(円)

勘定科目	公益事業											
	合計			浜名湖エデンの園			宝塚エデンの園			松山エデンの園		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	670,925,787	622,987,933	47,937,854	6,836,865	5,528,754	1,308,111	3,301,224	3,311,730	-10,506	755,486	795,803	-40,317
現金	485,104	451,062	34,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預金	373,490,731	318,746,083	54,744,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	84,726,949	86,159,323	-1,432,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	149,843,556	144,259,372	5,584,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	1,306,392	2,912,613	-1,606,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療材料	953,809	735,996	217,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	23,327	0	23,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	902,530	14,878,111	-13,975,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	23,850,855	21,787,946	2,062,909	6,836,865	5,528,754	1,308,111	3,301,224	3,311,730	-10,506	755,486	795,803	-40,317
仮払金	17,225	454,074	-436,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	35,325,309	32,603,353	2,721,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	26,040,239,656	26,718,138,190	-677,898,534	3,434,634,058	3,512,513,889	-77,879,831	4,966,939,673	5,086,772,137	-119,832,464	1,501,617,855	1,504,730,001	-3,112,146
有形固定資産	25,151,335,893	25,837,991,240	-686,655,347	3,414,833,222	3,510,475,515	-95,642,293	4,910,696,849	5,032,743,047	-122,046,198	1,337,331,781	1,341,630,901	-4,299,120
基本財産	4,691,413,047	4,879,760,472	-188,347,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	3,018,938,586	3,015,753,270	3,185,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-265,424,948	-199,039,716	-66,385,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	1,320,502,843	1,319,159,672	1,343,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備減価償却累計額	-757,906,168	-631,415,488	-126,490,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	1,375,302,734	1,375,302,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	20,459,922,846	20,958,230,768	-498,307,922	3,414,833,222	3,510,475,515	-95,642,293	4,910,696,849	5,032,743,047	-122,046,198	1,337,331,781	1,341,630,901	-4,299,120
建物	21,444,573,069	21,244,681,230	199,891,839	5,266,316,420	5,224,563,150	41,753,270	6,144,691,111	6,103,258,382	41,432,729	1,674,874,299	1,629,237,414	45,636,885
建物減価償却累計額	-8,978,397,132	-8,556,492,157	-421,904,975	-2,942,796,952	-2,842,005,354	-100,791,598	-2,456,363,521	-2,339,790,458	-116,573,063	-718,706,766	-685,018,091	-33,688,675
建物附属設備	11,168,739,735	11,013,575,397	155,164,338	2,655,478,192	2,618,412,128	37,066,064	3,187,348,857	3,156,200,970	31,147,887	895,021,302	881,740,496	13,280,806
建物附属設備減価償却累計額	-8,873,364,936	-8,465,974,239	-407,390,697	-2,315,692,691	-2,248,217,948	-67,474,743	-2,814,151,714	-2,741,945,607	-72,206,107	-732,274,315	-704,871,335	-27,402,980
構築物	1,660,282,358	1,654,744,611	5,537,747	227,720,924	226,662,623	1,058,301	210,354,590	210,354,590	0	172,945,005	171,667,226	1,277,779
構築物減価償却累計額	-1,157,692,824	-1,100,391,920	-57,300,904	-186,566,686	-182,744,777	-3,821,909	-159,038,391	-154,480,279	-4,558,112	-129,848,101	-125,798,010	-4,050,091
車両	112,689,332	57,565,024	55,124,308	7,022,152	7,022,152	0	13,483,457	13,483,457	0	5,106,987	5,106,987	0
車両減価償却累計額	-53,008,726	-48,037,535	-4,971,191	-5,044,949	-3,870,471	-1,174,478	-13,302,334	-13,207,227	-95,107	-5,060,848	-5,045,468	-15,380
医療用器械備品	15,709,038	14,609,038	1,100,000	0	0	0	4,899,287	3,799,287	1,100,000	4,868,800	4,868,800	0
医療用器械備品減価償却累計額	-13,904,862	-13,188,883	-715,979	0	0	0	-3,920,175	-3,765,029	-155,146	-4,445,973	-4,305,960	-140,013
その他の器械備品	709,558,320	684,025,959	25,532,361	86,433,146	82,285,746	4,147,400	159,529,242	157,785,166	1,744,076	79,449,427	76,906,483	2,542,944
その他の器械備品減価償却累計額	-579,737,600	-530,362,831	-49,374,769	-68,290,973	-60,886,373	-7,404,600	-147,121,377	-143,238,022	-3,883,355	-68,094,827	-66,354,432	-1,740,395
土地	5,003,477,074	5,003,477,074	0	689,254,639	689,254,639	0	784,287,817	784,287,817	0	163,496,791	163,496,791	0
建設仮勘定	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	24,466,188	33,568,992	-9,102,804	72,800	72,800	0	543,569	696,855	-153,286	72,800	72,800	0
公共施設利用権	625,734	797,334	-171,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	20,496,876	29,428,080	-8,931,204	0	0	0	76,646	229,932	-153,286	0	0	0
電話加入権	3,343,578	3,343,578	0	72,800	72,800	0	466,923	466,923	0	72,800	72,800	0
その他の無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の資産	864,437,575	846,577,958	17,859,617	19,728,036	1,965,574	17,762,462	55,699,255	53,332,235	2,367,020	164,213,274	163,026,300	1,186,974
出資金	163,000,000	163,000,000	0	0	0	0	0	0	0	163,000,000	163,000,000	0
長期貸付金	269,280	63,000	206,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	51,960,486	10,762,414	41,198,072	17,924,548	0	17,924,548	4,367,020	0	4,367,020	1,186,974	0	1,186,974
差入保証金	14,424,400	15,156,750	-732,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	2,003,032	2,197,708	-194,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	550,115,548	569,577,061	-19,461,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	82,664,829	85,821,025	-3,156,196	1,803,488	1,965,574	-162,086	51,332,235	53,332,235	-2,000,000	26,300	26,300	0
資産合計	26,711,165,443	27,341,126,123	-629,960,680	3,441,470,923	3,518,042,643	-76,571,720	4,970,240,897	5,090,083,867	-119,842,970	1,502,373,341	1,505,525,804	-3,152,463

2014年度 高齢者公益事業会計（入園金会計）貸借対照表

単位(円)

勘定科目	公益事業											
	合計			浜名湖エデンの園			宝塚エデンの園			松山エデンの園		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動負債	-4,461,681,830	-5,105,799,986	644,118,156	-3,956,116,305	-3,324,846,742	-631,269,563	-759,711,003	-792,343,607	32,632,604	278,548,934	307,148,300	-28,599,366
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	232,245,233	268,175,990	-35,930,757	3,826,339	1,808,387	2,017,952	34,208,000	39,144,000	-4,936,000	0	4,641,000	-4,641,000
未払費用	135,743,092	130,490,008	5,253,084	834,091	766,494	67,597	872,631	1,025,110	-152,479	267,634	261,554	6,080
買掛金	140,127,206	189,403,472	-49,276,266	17,858,467	39,529,208	-21,670,741	25,162,434	28,424,188	-3,261,754	7,550,000	14,818,335	-7,268,335
預り金	181,243,054	75,160,700	106,082,354	32,468,000	2,154,250	30,313,750	500,000	35,530,000	-35,030,000	100,000	26,733,100	-26,633,100
従業員預り金	5,920,903	4,310,241	1,610,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	162,000	161,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	49,000,182	49,672,629	-672,447	1,019,182	663,000	356,182	1,175,000	1,159,079	15,921	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部施設間借入金	-4,206,123,500	-4,823,174,026	617,050,526	-3,562,039,480	-2,919,685,177	-642,354,303	-574,367,083	-650,363,999	75,996,916	270,631,300	260,694,311	9,936,989
非課税事業勘定	-1,000,000,000	-1,000,000,000	0	-450,082,904	-450,082,904	0	-247,261,985	-247,261,985	0	0	0	0
固定負債	30,650,212,633	32,232,978,779	-1,582,766,146	4,553,915,714	4,127,130,146	426,785,568	6,350,918,512	6,774,395,126	-423,476,614	1,691,835,282	1,692,793,064	-957,782
長期借入金	3,354,374,000	5,501,450,000	-2,147,076,000	23,200,000	29,000,000	-5,800,000	249,996,000	416,660,000	-166,664,000	162,770,000	266,350,000	-103,580,000
預り保証金	405,000	405,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	680,943,790	547,067,971	133,875,819	42,622,199	18,809,263	23,812,936	118,812,118	99,363,921	19,448,197	35,163,984	29,024,687	6,139,297
長期未払金	1,052,094	5,905,632	-4,853,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
終身入園前受金	26,607,942,061	26,172,030,391	435,911,670	4,488,093,515	4,079,320,883	408,772,632	5,982,110,394	6,258,371,205	-276,260,811	1,493,901,298	1,397,418,377	96,482,921
長期前受補助金	3,492,656	3,922,077	-429,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	2,003,032	2,197,708	-194,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	26,188,530,803	27,127,178,793	-938,647,990	597,799,409	802,283,404	-204,483,995	5,591,207,509	5,982,051,519	-390,844,010	1,970,384,216	1,999,941,364	-29,557,148
資本剰余金	602,100,325	489,647,113	112,453,212	191,199,699	179,795,116	11,404,583	69,113,887	49,030,337	20,083,550	80,706,897	38,516,687	42,190,210
元入金	602,100,325	489,647,113	112,453,212	191,199,699	179,795,116	11,404,583	69,113,887	49,030,337	20,083,550	80,706,897	38,516,687	42,190,210
元入金	602,100,325	489,647,113	112,453,212	191,199,699	179,795,116	11,404,583	69,113,887	49,030,337	20,083,550	80,706,897	38,516,687	42,190,210
その他の資本剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の資本剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
任意積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
任意積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末処分利益	-79,465,685	-275,699,783	196,234,098	2,652,471,815	2,535,964,123	116,507,692	-690,080,499	-940,997,989	250,917,490	-548,717,772	-532,932,247	-15,785,525
前期繰越利益	-275,699,783	-152,397,834	-123,301,949	2,535,964,123	2,454,434,084	81,530,039	-940,997,989	-1,197,060,784	256,062,795	-532,932,247	-529,964,455	-2,967,792
当期純利益	196,234,098	-123,301,949	319,536,047	116,507,692	81,530,039	34,977,653	250,917,490	256,062,795	-5,145,305	-15,785,525	-2,967,792	-12,817,733
純資産合計	522,634,640	213,947,330	308,687,310	2,843,671,514	2,715,759,239	127,912,275	-620,966,612	-891,967,652	271,001,040	-468,010,875	-494,415,560	26,404,685
負債・純資産合計	26,711,165,443	27,341,126,123	-629,960,680	3,441,470,923	3,518,042,643	-76,571,720	4,970,240,897	5,090,083,867	-119,842,970	1,502,373,341	1,505,525,804	-3,152,463

2014年度 高齢者公益事業会計（入園金会計）貸借対照表

単位（円）

勘定科目	公益事業											
	油壺エデンの園			浦安エデンの園			横浜エデンの園			藤沢エデンの園一番館		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,311,110	32,600,374	1,710,736	1,728,755	956,283	772,472	235,094	282,213	-47,119	1,360,534	47,711,790	-46,351,256
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預金	28,320,053	26,510,329	1,809,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,647,588	-46,647,588
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	5,991,057	6,090,045	-98,988	1,728,755	956,283	772,472	235,094	282,213	-47,119	1,360,534	1,064,202	296,332
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	5,761,883,810	5,868,052,339	-106,168,529	2,167,635,712	2,214,747,115	-47,111,403	995,870,032	1,045,923,996	-50,053,964	4,789,012,891	4,989,537,606	-200,524,715
有形固定資産	5,727,910,219	5,842,450,289	-114,540,070	2,153,075,066	2,204,693,922	-51,618,856	993,832,232	1,044,356,382	-50,524,150	4,767,028,735	4,970,274,516	-203,245,781
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,691,413,047	4,879,760,472	-188,347,425
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,018,938,586	3,015,753,270	3,185,316
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265,424,948	-199,039,716	-66,385,232
建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,502,843	1,319,159,672	1,343,171
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-757,906,168	-631,415,488	-126,490,680
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375,302,734	1,375,302,734	0
その他の固定資産	5,727,910,219	5,842,450,289	-114,540,070	2,153,075,066	2,204,693,922	-51,618,856	993,832,232	1,044,356,382	-50,524,150	75,615,688	90,514,044	-14,898,356
建物	5,828,541,584	5,796,214,485	32,327,099	1,093,544,420	1,054,802,564	38,741,856	585,204,761	585,204,761	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-2,662,550,291	-2,551,137,090	-111,413,201	-107,071,763	-79,238,640	-27,833,123	-64,372,525	-51,498,020	-12,874,505	0	0	0
建物附属設備	2,740,811,523	2,701,469,917	39,341,606	836,010,362	801,682,387	34,327,975	367,698,304	367,698,304	0	0	0	0
建物附属設備減価償却累計額	-2,379,542,408	-2,317,756,149	-61,786,259	-303,307,627	-217,408,375	-85,899,252	-236,097,772	-207,425,528	-28,672,244	0	0	0
構築物	701,499,960	701,089,960	410,000	30,841,309	28,344,642	2,496,667	118,979,529	118,979,529	0	116,878,365	116,878,365	0
構築物減価償却累計額	-557,701,603	-544,975,666	-12,725,937	-9,557,552	-4,994,022	-4,563,530	-41,971,539	-34,970,287	-7,001,252	-58,253,151	-47,905,827	-10,347,324
車両	6,361,032	6,361,032	0	8,683,757	8,683,757	0	5,906,270	5,906,270	0	2,331,830	2,331,830	0
車両減価償却累計額	-6,234,108	-5,983,042	-251,066	-8,292,535	-8,097,220	-195,315	-5,309,948	-4,856,034	-453,914	-2,263,874	-2,140,282	-123,592
医療用器械備品	540,000	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療用器械備品減価償却累計額	-431,484	-325,767	-105,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の器械備品	134,369,228	128,337,092	6,032,136	58,752,789	58,138,928	613,861	26,191,903	26,191,903	0	82,592,665	83,047,665	-455,000
その他の器械備品減価償却累計額	-113,577,401	-107,208,670	-6,368,731	-43,208,374	-33,900,379	-9,307,995	-25,404,868	-23,882,633	-1,522,235	-65,670,147	-61,697,707	-3,972,440
土地	2,035,824,187	2,035,824,187	0	596,680,280	596,680,280	0	263,008,117	263,008,117	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	1,936,134	2,107,734	-171,600	8,008	8,008	0	268,824	268,824	0	200,600	200,600	0
公共施設利用権	625,734	797,334	-171,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権	1,310,400	1,310,400	0	8,008	8,008	0	268,824	268,824	0	200,600	200,600	0
その他の無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の資産	32,037,457	23,494,316	8,543,141	14,552,638	10,045,185	4,507,453	1,768,976	1,298,790	470,186	21,783,556	19,062,490	2,721,066
出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	19,036,677	10,493,536	8,543,141	5,507,453	0	5,507,453	470,186	0	470,186	2,721,066	0	2,721,066
差入保証金	12,960,000	12,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	40,780	40,780	0	9,045,185	10,045,185	-1,000,000	1,298,790	1,298,790	0	19,062,490	19,062,490	0
資産合計	5,796,194,920	5,900,652,713	-104,457,793	2,169,364,467	2,215,703,398	-46,338,931	996,105,126	1,046,206,209	-50,101,083	4,790,373,425	5,037,249,396	-246,875,971

2014年度 高齢者公益事業会計（入園金会計）貸借対照表

単位（円）

勘定科目	公益事業											
	油壺エデンの園			浦安エデンの園			横浜エデンの園			藤沢エデンの園一番館		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動負債	-2,240,109,496	-2,318,096,178	77,986,682	-193,457,605	-61,224,511	-132,233,094	710,158,086	656,957,403	53,200,683	-213,374,159	-1,012,703,695	799,329,536
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	4,463,748	11,451,000	-6,987,252	0	0	0	1,151,840	2,230,404	-1,078,564	7,219,043	27,509,532	-20,290,489
未払費用	523,567	499,445	24,122	928,242	873,830	54,412	1,652,916	1,810,650	-157,734	233,669	735,870	-502,201
買掛金	17,324,812	17,674,760	-349,948	7,231,248	5,482,185	1,749,063	499,080	222,600	276,480	2,449,404	9,418,387	-6,968,983
預り金	300,000	4,243,200	-3,943,200	3,625,600	200,000	3,425,600	4,123,200	4,123,200	0	136,329,812	100,000	136,229,812
従業員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	162,000	161,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	811,000	707,000	104,000	552,000	0	552,000	0	0	0	649,000	1,076,650	-427,650
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部施設間借入金	-1,961,039,512	-2,050,177,472	89,137,960	-205,794,695	-67,780,526	-138,014,169	702,731,050	648,570,549	54,160,501	-360,255,087	-1,051,544,134	691,289,047
非課税事業勘定	-302,655,111	-302,655,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	5,502,515,295	5,959,599,923	-457,084,628	3,336,205,533	3,189,856,663	146,348,870	849,873,504	959,490,674	-109,617,170	6,121,781,222	7,244,707,338	-1,122,926,116
長期借入金	0	0	0	483,200,000	757,600,000	-274,400,000	525,000,000	625,000,000	-100,000,000	219,900,000	1,624,340,000	-1,404,440,000
預り保証金	405,000	405,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	115,302,648	111,463,460	3,839,188	46,076,286	36,769,769	9,306,517	809,905	591,698	218,207	102,953,094	93,561,315	9,391,779
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
終身入園前受金	5,386,801,182	5,847,718,533	-460,917,351	2,806,929,247	2,395,486,894	411,442,353	323,716,908	333,478,162	-9,761,254	5,798,928,128	5,526,806,023	272,122,105
長期前受補助金	6,465	12,930	-6,465	0	0	0	346,691	420,814	-74,123	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	3,262,405,799	3,641,503,745	-379,097,946	3,142,747,928	3,128,632,152	14,115,776	1,560,031,590	1,616,448,077	-56,416,487	5,908,407,063	6,232,003,643	-323,596,580
資本剰余金	175,585,407	168,463,051	7,122,356	6,026,465	0	6,026,465	0	0	0	1,760,400	0	1,760,400
元入金	175,585,407	168,463,051	7,122,356	6,026,465	0	6,026,465	0	0	0	1,760,400	0	1,760,400
元入金	175,585,407	168,463,051	7,122,356	6,026,465	0	6,026,465	0	0	0	1,760,400	0	1,760,400
その他の資本剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の資本剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
任意積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
任意積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末処分利益	2,358,203,714	2,090,685,917	267,517,797	-979,409,926	-912,928,754	-66,481,172	-563,926,464	-570,241,868	6,315,404	-1,119,794,038	-1,194,754,247	74,960,209
前期繰越利益	2,090,685,917	1,826,055,566	264,630,351	-912,928,754	-721,552,914	-191,375,840	-570,241,868	-549,150,272	-21,091,596	-1,194,754,247	-1,134,936,976	-59,817,271
当期純利益	267,517,797	264,630,351	2,887,446	-66,481,172	-191,375,840	124,894,668	6,315,404	-21,091,596	27,407,000	74,960,209	-59,817,271	134,777,480
純資産合計	2,533,789,121	2,259,148,968	274,640,153	-973,383,461	-912,928,754	-60,454,707	-563,926,464	-570,241,868	6,315,404	-1,118,033,638	-1,194,754,247	76,720,609
負債・純資産合計	5,796,194,920	5,900,652,713	-104,457,793	2,169,364,467	2,215,703,398	-46,338,931	996,105,126	1,046,206,209	-50,101,083	4,790,373,425	5,037,249,396	-246,875,971

2014年度 高齢者公益事業会計（入園金会計）貸借対照表

単位（円）

勘定科目	公益事業								
	藤沢エデンの園二番館			結いホーム宝塚			高齢者公益事業部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	84,741,789	52,842,284	31,899,505	537,654,930	478,958,702	58,696,228
現金	0	0	0	168,635	31,273	137,362	316,469	419,789	-103,320
預金	0	0	0	3,479,722	3,973,082	-493,360	341,690,956	288,262,672	53,428,284
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	48,441,094	28,261,646	20,179,448	36,285,855	11,250,089	25,035,766
事業未収金	0	0	0	32,031,416	19,419,554	12,611,862	117,812,140	124,839,818	-7,027,678
医薬品	0	0	0	0	0	0	1,306,392	2,912,613	-1,606,221
診療材料	0	0	0	0	0	0	953,809	735,996	217,813
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	23,327	0	23,327
立替金	0	0	0	62,928	78,528	-15,600	839,602	14,799,583	-13,959,981
前払費用	0	0	0	540,769	701,301	-160,532	3,101,071	3,057,615	43,456
仮払金	0	0	0	17,225	376,900	-359,675	0	77,174	-77,174
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	35,325,309	32,603,353	2,721,956
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	9,418,449	13,719,912	-4,301,463	1,775,783,042	1,875,392,055	-99,609,013	637,444,134	606,749,140	30,694,994
有形固定資産	9,399,449	13,700,912	-4,301,463	1,774,431,759	1,874,432,106	-100,000,347	62,796,581	3,233,650	59,562,931
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	9,399,449	13,700,912	-4,301,463	1,774,431,759	1,874,432,106	-100,000,347	62,796,581	3,233,650	59,562,931
建物	0	0	0	851,400,474	851,400,474	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	-26,535,314	-7,804,504	-18,730,810	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	486,371,195	486,371,195	0	0	0	0
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	-92,298,409	-28,349,297	-63,949,112	0	0	0
構築物	0	0	0	81,062,676	80,767,676	295,000	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	-14,755,801	-4,523,052	-10,232,749	0	0	0
車両	3,721,000	3,721,000	0	3,861,724	4,948,539	-1,086,815	56,211,123	0	56,211,123
車両減価償却累計額	-3,291,133	-2,983,664	-307,469	-1,797,752	-1,854,127	56,375	-2,411,245	0	-2,411,245
医療用器械備品	0	0	0	0	0	0	5,400,951	5,400,951	0
医療用器械備品減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	-5,107,230	-4,792,127	-315,103
その他の器械備品	27,539,503	27,539,503	0	29,120,388	27,275,388	1,845,000	25,580,029	16,518,085	9,061,944
その他の器械備品減価償却累計額	-18,569,921	-14,575,927	-3,993,994	-12,922,665	-4,725,429	-8,197,236	-16,877,047	-13,893,259	-2,983,788
土地	0	0	0	470,925,243	470,925,243	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	21,363,453	30,141,371	-8,777,918
公共施設利用権	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	20,420,230	29,198,148	-8,777,918
電話加入権	0	0	0	0	0	0	943,223	943,223	0
その他の無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の資産	19,000	19,000	0	1,351,283	959,949	391,334	553,284,100	573,374,119	-20,090,019
出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	223,920	63,000	160,920	45,360	0	45,360
長期前払費用	0	0	0	746,562	268,878	477,684	0	0	0
差入保証金	0	0	0	356,400	597,400	-241,000	1,108,000	1,599,350	-491,350
退職共済預け金	0	0	0	0	0	0	2,003,032	2,197,708	-194,676
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	550,115,548	569,577,061	-19,461,513
その他の固定資産	19,000	19,000	0	24,401	30,671	-6,270	12,160	0	12,160
資産合計	9,418,449	13,719,912	-4,301,463	1,860,524,831	1,928,234,339	-67,709,508	1,175,099,064	1,085,707,842	89,391,222

2014年度 高齢者公益事業会計（入園金会計）貸借対照表

単位（円）

勘 定 科 目	公 益 事 業								
	藤沢エデンの園二番館			結いホーム宝塚			高齢者公益事業部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	-57,792,947	-120,675,973	62,883,026	300,830,363	271,433,401	29,396,962	1,669,342,302	1,288,551,616	380,790,686
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	110,046	11,237,956	-11,127,910	895,000	672,125	222,875	180,371,217	169,481,586	10,889,631
未払費用	0	0	0	15,305,283	13,142,428	2,162,855	115,125,059	111,374,627	3,750,432
買掛金	147,960	6,718,635	-6,570,675	11,384,117	9,493,327	1,890,790	50,519,684	57,621,847	-7,102,163
預り金	3,782,400	0	3,782,400	0	10,000	-10,000	14,042	2,066,950	-2,052,908
従業員預り金	0	0	0	0	1,364	-1,364	5,920,903	4,308,877	1,612,026
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	33,900	-33,900	11,085,000	11,382,000	-297,000	33,709,000	34,651,000	-942,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部施設間借入金	-61,833,353	-138,666,464	76,833,111	262,160,963	236,732,157	25,428,806	1,283,682,397	909,046,729	374,635,668
非課税事業勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	329,613,038	334,418,904	-4,805,866	1,873,845,407	1,921,029,601	-47,184,194	39,709,126	29,557,340	10,151,786
長期借入金	0	0	0	1,690,308,000	1,782,500,000	-92,192,000	0	0	0
預り保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	2,151,649	988,590	1,163,059	180,397,907	135,041,268	45,356,639	36,654,000	21,454,000	15,200,000
長期未払金	0	0	0	0	0	0	1,052,094	5,905,632	-4,853,538
終身入園前受金	327,461,389	333,430,314	-5,968,925	0	0	0	0	0	0
長期前受補助金	0	0	0	3,139,500	3,488,333	-348,833	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	2,003,032	2,197,708	-194,676
負債合計	271,820,091	213,742,931	58,077,160	2,174,675,770	2,192,463,002	-17,787,232	1,709,051,428	1,318,108,956	390,942,472
資本剰余金	0	0	0	0	0	0	77,707,570	53,841,922	23,865,648
元入金	0	0	0	0	0	0	77,707,570	53,841,922	23,865,648
元入金	0	0	0	0	0	0	77,707,570	53,841,922	23,865,648
その他の資本剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の資本剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
任意積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
任意積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末処分利益	-262,401,642	-200,023,019	-62,378,623	-314,150,939	-264,228,663	-49,922,276	-611,659,934	-286,243,036	-325,416,898
前期繰越利益	-200,023,019	-188,994,696	-11,028,323	-264,228,663	-8,136,936	-256,091,727	-286,243,036	-103,090,451	-183,152,585
当期純利益	-62,378,623	-11,028,323	-51,350,300	-49,922,276	-256,091,727	206,169,451	-325,416,898	-183,152,585	-142,264,313
純資産合計	-262,401,642	-200,023,019	-62,378,623	-314,150,939	-264,228,663	-49,922,276	-533,952,364	-232,401,114	-301,551,250
負債・純資産合計	9,418,449	13,719,912	-4,301,463	1,860,524,831	1,928,234,339	-67,709,508	1,175,099,064	1,085,707,842	89,391,222