第3号の4様式

宝塚エデンの園 入園金会計　貸借対照表

2016年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	847,908,153		
現金預金	0		
有価証券	0		
事業未収金	0		
未収金	0		
未収補助金	0		
未収収益	0		
受取手形	0		
貯蔵品	0		
医薬品	0		
診療・療養費等材料	0		
給食用材料	0		
商品	0		
立替金	0		
前払金	0		
前払費用	1,117,714		
１年以内回収予定長期貸付金	0		
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		
１年以内取崩予定長期前払費用	2,086,672		
短期貸付金	0		
事業区分間貸付金	844,703,767		
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	0		
繰延税金資産	0		
その他の流動資産	0		
徴収不能引当金	0		
固定資産	4,880,407,619		
基本財産	0		
土地	0		
建物	0		
建物減価償却累計額	0		
その他の固定資産	4,880,407,619		
土地	784,287,817		
建物	9,404,623,966		
建物減価償却累計額	-5,421,596,653		
構築物	210,354,590		
構築物減価償却累計額	-161,939,615		
車輌運搬具	13,483,457		
車輌運搬具減価償却累計額	-13,397,439		
器具及び備品	160,488,641		
器具及び備品減価償却累計額	-149,999,655		
建設仮勘定	0		
有形リース資産	0		
有形リース資産減価償却累計額	0		
権利	466,923		
ソフトウェア	0		
無形リース資産	0		
投資有価証券	0		
長期貸付金	0		
事業区分間長期貸付金	0		
拠点区分間長期貸付金	0		
退職給付引当資産	0		
長期預り金積立資産	0		
人件費積立資産	0		
修繕積立資産	0		
備品等購入積立資産	0		
施設整備等積立資産	0		
保育所施設・設備整備積立資産	0		
特別修繕積立資産	0		
ホスピス基金積立資産	0		
聖隷福祉基金積立資産	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0		
工賃変動積立資産	0		
設備等整備積立資産	0		
差入保証金	0		
長期前払費用	7,303,352		
徴収不能引当金	0		
繰延税金資産	0		
その他の固定資産	46,332,235		
資産の部合計	5,728,315,772		

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	736,779,403		
短期運営資金借入金	0		
事業未払金	9,610,278		
未払法人税等	0		
その他の未払金	5,776,285		
１年以内返済予定設備資金借入金	83,332,000		
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
１年以内返済予定リース債務	0		
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
１年以内支払予定長期未払金	0		
１年以内取崩予定長期預り金	0		
１年以内取崩予定終身入園前受金	612,776,352		
未払費用	282,488		
預り金	23,516,000		
職員預り金	0		
前受金	0		
前受収益	0		
事業区分間借入金	0		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	0		
賞与引当金	1,486,000		
その他の流動負債	0		
固定負債	5,270,855,879		
設備資金借入金	0		
長期運営資金借入金	0		
リース債務	0		
事業区分間長期借入金	0		
拠点区分間長期借入金	0		
退職給付引当金	0		
長期未払金	0		
長期預り金	119,914,735		
預り保証金	0		
終身入園前受金	5,150,941,144		
負債の部合計	6,007,635,282		
純資産の部			
基本金	0		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
人件費積立金	0		
修繕積立金	0		
備品等購入積立金	0		
施設整備等積立金	0		
保育所施設・設備整備積立金	0		
特別修繕積立金	0		
ホスピス基金積立金	0		
聖隷福祉基金積立金	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0		
工賃変動積立金	0		
設備等整備積立金	0		
次期繰越活動増減差額	-279,319,510		
（うち当期活動増減差額）	410,760,989		
純資産の部合計	-279,319,510		
負債及び純資産の部合計	5,728,315,772		