

油壺エデンの園 施設有料 貸借対照表

2016年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	317,378,389			流動負債	83,735,715		
現金預金	8,217,629			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	48,420,344		
事業未収金	74,234,517			未払法人税等	0		
未収金	29,949			その他の未払金	0		
未収補助金	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定リース債務	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		
医薬品	0			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	662,707			1年以内取崩予定長期預り金	0		
商品	40,881			1年以内取崩予定終身入園前受金	0		
立替金	145,179			未払費用	4,046,650		
前払金	0			預り金	0		
前払費用	447,000			職員預り金	3,337,971		
1年以内回収予定長期貸付金	0			前受金	0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			前受収益	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0			事業区分間借入金	0		
1年以内取崩予定長期前払費用	0			拠点区分間借入金	0		
短期貸付金	0			仮受金	47,800		
事業区分間貸付金	233,546,127			賞与引当金	27,882,950		
拠点区分間貸付金	0			その他の流動負債	0		
仮払金	54,400						
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	1,456,563			固定負債	0		
基本財産	0			設備資金借入金	0		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	0			リース債務	0		
建物減価償却累計額	0			事業区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	1,456,563			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	0		
建物	0			長期未払金	0		
建物減価償却累計額	0			長期預り金	0		
構築物	0			預り保証金	0		
構築物減価償却累計額	0			終身入園前受金	0		
車輜運搬具	12,134,352						
車輜運搬具減価償却累計額	-12,081,971						
器具及び備品	24,138,256						
器具及び備品減価償却累計額	-23,802,474						
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	72,800						
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	420,000						
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	567,000						
長期前払費用	0						
徴収不能引当金	0						
繰延税金資産	0						
その他の固定資産	8,600						
				負債の部合計	83,735,715		
				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	235,099,237		
				(うち当期活動増減差額)	4,649,577		
				純資産の部合計	235,099,237		
資産の部合計	318,834,952			負債及び純資産の部合計	318,834,952		