

にしき苑 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 普門会

(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	138,367,780	222,142,536	△ 83,774,756	流動負債	51,517,252	57,529,360	△ 6,012,108
現金預金	51,738,763	147,308,929	△ 95,570,166	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,854,249	8,934,708	919,541
事業未収金	86,489,750	74,905,584	11,584,166	その他の未払金	0	10,890,000	△ 10,890,000
未収金	313,386	0	313,386	1年以内返済予定 設備資金借入金	13,294,000	9,532,000	3,762,000
未収補助金	641,376	61,200	580,176	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	リース債務	2,915,226	2,858,201	57,025
立替金	0	294,304	△ 294,304	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	8,725,094	9,733,111	△ 1,008,017
前払費用	408,369	891,330	△ 482,961	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,844,683	4,088,830	△ 1,244,147
その他の流動資産	32,660	0	32,660	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 1,256,524	△ 1,318,811	62,287	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	13,884,000	11,492,510	2,391,490
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,021,743,057	2,003,672,191	18,070,866	固定負債	200,555,473	214,768,677	△ 14,213,204
基本財産	1,963,955,280	1,945,245,681	18,709,599	設備資金借入金	66,586,000	79,538,000	△ 12,952,000
土 地	1,596,172,000	1,596,172,000	0	長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
建 物	367,783,280	349,073,681	18,709,599	リース債務	6,143,897	9,059,123	△ 2,915,226
				退職給付引当金	27,825,576	26,171,554	1,654,022
その他の固定資産	57,787,777	58,426,510	△ 638,733	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1	1	0				
構築物	221,197	272,966	△ 51,769	負債の部合計	252,072,725	272,298,037	△ 20,225,312
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	1,372,000,000	1,372,000,000	0
器具及び備品	18,192,436	18,394,160	△ 201,724	国庫補助金等特別積立金	326,888,527	344,449,570	△ 17,561,043
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	10,571,449	12,202,342	△ 1,630,893	都・施設振興費積立金	0	0	0
権利	8,000	8,000	0	施設整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	209,149,585	237,067,120	△ 27,917,535
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 27,917,535)	(△ 5,019,984)	(△ 22,897,551)
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	27,825,576	26,171,554	1,654,022				
都・施設振興費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	869,117	1,277,486	△ 408,369				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
				純資産の部合計	1,908,038,112	1,953,516,690	△ 45,478,578
資産の部合計	2,160,110,837	2,225,814,727	△ 65,703,890	負債及び純資産の部合計	2,160,110,837	2,225,814,727	△ 65,703,890