

にしき苑 貸借対照表
令和 4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	132,007,298	83,814,063	48,193,235	流動負債	40,788,908	42,395,871	△ 1,606,963
現金預金	54,472,402	8,231,223	46,241,179	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,477,510	10,547,042	△ 3,069,532
事業未収金	73,351,495	74,526,551	△ 1,175,056	その他の未払金	0	521,400	△ 521,400
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	9,190,000	9,190,000	0
未収補助金	3,657,758	0	3,657,758	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	1年以内返済予定 リース債務	1,373,736	825,552	548,184
立替金	0	0	0	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	6,726,573	7,447,602	△ 721,029
前払費用	525,643	641,891	△ 116,248	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,926,129	1,660,775	265,354
その他の流動資産	0	414,398	△ 414,398	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	14,094,960	12,203,500	1,891,460
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,031,834,779	2,109,810,849	△ 77,976,070	固定負債	107,791,984	69,447,868	38,344,116
基本財産	1,992,405,997	2,021,292,852	△ 28,886,855	設備資金借入金	36,760,000	45,950,000	△ 9,190,000
土地	1,596,172,000	1,596,172,000	0	長期運営資金借入金	42,000,000	0	42,000,000
建物	396,233,997	425,120,852	△ 28,886,855	リース債務	3,523,520	412,776	3,110,744
その他の固定資産	39,428,782	88,517,997	△ 49,089,215	退職給付引当金	25,508,464	23,085,092	2,423,372
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	473,638	593,882	△ 120,244	負債の部合計	148,580,892	111,843,739	36,737,153
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	8,509,212	7,783,635	725,577	国庫補助金等特別積立金	376,954,851	393,195,126	△ 16,240,275
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	55,271,125	△ 55,271,125
有形リース資産	4,817,176	1,238,328	3,578,848	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	55,271,125	△ 55,271,125
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	266,306,334	261,314,922	4,991,412
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 50,279,713)	(△ 32,699,557)	(△ 17,580,156)
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	25,508,464	23,085,092	2,423,372				
都・施設振興費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	55,271,125	△ 55,271,125				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	112,290	537,933	△ 425,643				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,163,842,077	2,193,624,912	△ 29,782,835	純資産の部合計	2,015,261,185	2,081,781,173	△ 66,519,988
				負債及び純資産の部合計	2,163,842,077	2,193,624,912	△ 29,782,835