

にしき苑 貸借対照表
令和 3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	83,814,063	112,822,747	△ 29,008,684	流動負債	42,395,871	41,431,876	963,995
現金預金	8,231,223	29,095,029	△ 20,863,806	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,547,042	9,324,141	1,222,901
事業未収金	74,526,551	83,043,885	△ 8,517,334	その他の未払金	521,400	0	521,400
未収金	0	4,010	△ 4,010	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	0	0	0	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	825,552	825,552	0
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	7,447,602	7,653,591	△ 205,989
前払費用	641,891	679,823	△ 37,932	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,660,775	2,516,042	△ 855,267
その他の流動資産	414,398	0	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	12,203,500	11,922,550	280,950
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,109,810,849	2,140,488,584	△ 30,677,735	固定負債	69,447,868	78,544,340	△ 9,096,472
基本財産	2,021,292,852	2,050,337,528	△ 29,044,676	設備資金借入金	45,950,000	55,140,000	△ 9,190,000
土地	1,596,172,000	1,596,172,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	425,120,852	454,165,528	△ 29,044,676	リース債務	412,776	1,238,328	△ 825,552
その他の固定資産	88,517,997	90,151,056	△ 1,633,059	退職給付引当金	23,085,092	22,166,012	919,080
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	593,882	714,126	△ 120,244	負債の部合計	111,843,739	119,976,216	△ 8,132,477
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	7,783,635	8,958,632	△ 1,174,997	国庫補助金等特別積立金	393,195,126	412,049,511	△ 18,854,385
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	55,271,125	55,271,125	0
有形リース資産	1,238,328	2,063,880	△ 825,552	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	55,271,125	55,271,125	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	261,314,922	294,014,479	△ 32,699,557
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 32,699,557)	(△ 38,612,414)	(5,912,857)
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	23,085,092	22,166,012	919,080				
都・施設振興費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	55,271,125	55,271,125	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	537,933	969,279	△ 431,346				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,081,781,173	2,133,335,115	△ 51,553,942
資産の部合計	2,193,624,912	2,253,311,331	△ 59,686,419	負債及び純資産の部合計	2,193,624,912	2,253,311,331	△ 59,686,419