

にしき苑 貸借対照表
令和 5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	151,917,983	132,007,298	19,910,685	流動負債	37,623,997	40,788,908	△ 3,164,911
現金預金	68,307,753	54,472,402	13,835,351	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,444,368	7,477,510	△ 33,142
事業未収金	83,523,606	73,351,495	10,172,111	その他の未払金	0	0	0
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	0	3,657,758	△ 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	960,960	1,373,736	△ 412,776
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	6,449,405	6,726,573	△ 277,168
前払費用	86,624	525,643	△ 439,019	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	937,054	1,926,129	△ 989,075
その他の流動資産	0	0	0	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	12,642,210	14,094,960	△ 1,452,750
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,015,405,684	2,031,834,779	△ 16,429,095	固定負債	157,967,704	107,791,984	50,175,720
基本財産	1,963,582,477	1,992,405,997	△ 28,823,520	設備資金借入金	27,570,000	36,760,000	△ 9,190,000
土地	1,596,172,000	1,596,172,000	0	長期運営資金借入金	100,000,000	42,000,000	58,000,000
建物	367,410,477	396,233,997	△ 28,823,520	リース債務	2,562,560	3,523,520	△ 960,960
				退職給付引当金	27,835,144	25,508,464	2,326,680
その他の固定資産	51,823,207	39,428,782	12,394,425	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	353,394	473,638	△ 120,244	負債の部合計	195,591,701	148,580,892	47,010,809
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	20,157,561	8,509,212	11,648,349	国庫補助金等特別積立金	357,644,862	376,954,851	△ 19,309,989
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	3,443,440	4,817,176	△ 1,373,736	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	242,087,104	266,306,334	△ 24,219,230
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 24,219,230)	(△ 50,279,713)	(26,060,483)
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	27,835,144	25,508,464	2,326,680	純資産の部合計	1,971,731,966	2,015,261,185	△ 43,529,219
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	負債及び純資産の部合計	2,167,323,667	2,163,842,077	3,481,590
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	25,666	112,290	△ 86,624				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,167,323,667	2,163,842,077	3,481,590				