

法人単位貸借対照表  
令和 6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	222,142,536	151,917,983	70,224,553	流動負債	57,529,360	37,623,997	19,905,363
現金預金	147,308,929	68,307,753	79,001,176	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,934,708	7,444,368	1,490,340
事業未収金	74,905,584	83,523,606	△ 8,618,022	その他の未払金	10,890,000	0	10,890,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	9,532,000	9,190,000	342,000
未収補助金	61,200	0	61,200	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	2,858,201	960,960	1,897,241
立替金	294,304	0	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	9,733,111	6,449,405	3,283,706
前払費用	891,330	86,624	804,706	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	4,088,830	937,054	3,151,776
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 1,318,811	0	△ 1,318,811	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	11,492,510	12,642,210	△ 1,149,700
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,003,672,191	2,015,405,684	△ 11,733,493	固定負債	214,768,677	157,967,704	56,800,973
基本財産	1,945,245,681	1,963,582,477	△ 18,336,796	設備資金借入金	79,538,000	27,570,000	51,968,000
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	349,073,681	367,410,477	△ 18,336,796	リース債務	9,059,123	2,562,560	6,496,563
				退職給付引当金	26,171,554	27,835,144	△ 1,663,590
その他の固定資産	58,426,510	51,823,207	6,603,303	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	272,966	353,394	△ 80,428	負債の部合計	272,298,037	195,591,701	76,706,336
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	18,394,160	20,157,561	△ 1,763,401	基本金	1,372,000,000	1,372,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	344,449,570	357,644,862	△ 13,195,292
有形リース資産	12,202,342	3,443,440	8,758,902	その他の積立金	0	0	0
権利	8,000	8,000	0	都・施設振興費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	237,067,120	242,087,104	△ 5,019,984
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 5,019,984)	(△ 24,219,230)	( 19,199,246)
退職給付引当資産	26,171,554	27,835,144	△ 1,663,590				
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	1,277,486	25,666	1,251,820				
その他の固定資産	100,000	0	100,000				
				純資産の部合計	1,953,516,690	1,971,731,966	△ 18,215,276
資産の部合計	2,225,814,727	2,167,323,667	58,491,060	負債及び純資産の部合計	2,225,814,727	2,167,323,667	58,491,060