

にしき苑 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 | 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 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | 1,372,000,000 | 1,372,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 18,394,160 | 20,157,561 | △ 1,763,401 | 国庫補助金等特別積立金 | 344,449,570 | 357,644,862 | △ 13,195,292 |
| 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 | 12,202,342 | 3,443,440 | 8,758,902 | 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 | 237,067,120 | 242,087,104 | △ 5,019,984 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (△ 5,019,984) | (△ 24,219,230) | (19,199,246) |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 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 |