

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 普門会
 拠点区分名 : にしき苑

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	112,822,747	113,878,626	△ 1,055,879	流動負債	41,431,876	42,811,490	△ 1,379,614
現金預金	29,095,029	38,414,616	△ 9,319,587	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,324,141	7,217,431	2,106,710
事業未収金	83,043,885	74,764,857	8,279,028	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,010	0	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	778,860	46,692
立替金	0	56,400	△ 56,400	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	7,653,591	9,894,732	△ 2,241,141
前払費用	679,823	642,753	37,070	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,516,042	4,247,035	△ 1,730,993
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	11,922,550	11,483,432	439,118
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,140,488,584	2,205,354,147	△ 64,865,563	固定負債	78,544,340	86,973,722	△ 8,429,382
基本財産	2,050,337,528	1,981,542,238	68,795,290	設備資金借入金	55,140,000	64,330,000	△ 9,190,000
土地	1,596,172,000	1,498,218,000	97,954,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	454,165,528	483,324,238	△ 29,158,710	リース債務	1,238,328	0	1,238,328
				退職給付引当金	22,166,012	22,643,722	△ 477,710
その他の固定資産	90,151,056	223,811,909	△ 133,660,853	長期未払金	0	0	0
土地	0	97,954,000	△ 97,954,000	その他の固定負債	0	0	0
建物	1	1	0				
構築物	714,126	834,370	△ 120,244	負債の部合計	119,976,216	129,785,212	△ 9,808,996
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	8,958,632	10,615,502	△ 1,656,870	国庫補助金等特別積立金	412,049,511	429,549,543	△ 17,500,032
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	55,271,125	89,571,125	△ 34,300,000
有形リース資産	2,063,880	778,860	1,285,020	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	89,571,125	△ 34,300,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	294,014,479	298,326,893	△ 4,312,414
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 38,612,414)	(△ 32,901,573)	(△ 5,710,841)
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	22,166,012	22,643,722	△ 477,710	純資産の部合計	2,133,335,115	2,189,447,561	△ 56,112,446
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	89,571,125	△ 34,300,000	負債及び純資産の部合計	2,253,311,331	2,319,232,773	△ 65,921,442
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	969,279	1,406,328	△ 437,049				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,253,311,331	2,319,232,773	△ 65,921,442				