

拠点区分 貸借対照表

平成27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	113,232,398	108,997,930	4,234,468	流動負債	39,460,384	42,893,309	△ 3,432,925
現金預金	34,777,176	31,388,168	3,389,008	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,934,294	5,607,323	△ 673,029
事業未収金	77,623,771	76,849,911	773,860	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	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	624,000	1,645,860	△ 1,021,860
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	6,581,000	6,279,587	301,413
前払費用	870,103	843,494	26,609	預り金	0	101,057	△ 101,057
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,456,958	1,469,079	△ 12,121
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 38,652	△ 83,643	44,991	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	16,674,132	18,600,403	△ 1,926,271
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,321,655,375	2,354,292,363	△ 32,636,988	固定負債	117,825,022	127,380,022	△ 9,555,000
基本財産	2,081,224,817	2,110,926,674	△ 29,701,857	設備資金借入金	101,090,000	110,280,000	△ 9,190,000
土地	1,498,218,000	1,498,218,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	583,006,817	612,708,674	△ 29,701,857	リース債務	0	624,000	△ 624,000
その他の固定資産	240,430,558	243,365,689	△ 2,935,131	退職給付引当金	16,735,022	16,476,022	259,000
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	334,057	458,034	△ 123,977	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,068,653	2,490,764	△ 422,111	負債の部合計	157,285,406	170,273,331	△ 12,987,925
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	1,372,000,000	1,372,000,000	0
器具及び備品	1,921,869	2,586,349	△ 664,480	国庫補助金等特別積立金	505,199,250	524,547,725	△ 19,348,475
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	117,791,966	117,791,966	0
有形リース資産	624,000	2,269,860	△ 1,645,860	都・施設振興費積立金	6,907,839	6,907,839	0
権利	8,000	8,000	0	設備更新財源積立金	0	110,884,127	△ 110,884,127
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	110,884,127	0	110,884,127
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	282,611,151 (3,933,880)	278,677,271 (△ 639,443)	3,933,880 (4,573,323)
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	純資産の部合計	2,277,602,367	2,293,016,962	△ 15,414,595
退職給付引当資産	16,735,022	16,476,022	259,000	負債及び純資産の部合計	2,434,887,773	2,463,290,293	△ 28,402,520
都・施設振興費積立資産	6,907,839	6,907,839	0				
設備更新財源積立資産	0	110,884,127	△ 110,884,127				
施設整備等積立資産	110,884,127	0	110,884,127				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	946,988	1,284,691	△ 337,703				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,434,887,773	2,463,290,293	△ 28,402,520				