

拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28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	214,090,997	113,232,398	100,858,599	流動負債	41,096,525	39,460,384	1,636,141
現金預金	136,859,218	34,777,176	102,082,042	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,364,917	4,934,294	430,623
事業未収金	76,595,680	77,623,771	△ 1,028,091	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	778,860	624,000	154,860
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	6,162,806	6,581,000	△ 418,194
前払費用	636,099	870,103	△ 234,004	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,544,400	1,456,958	87,442
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	△ 38,652	38,652	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	18,055,542	16,674,132	1,381,410
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,195,029,408	2,321,655,375	△ 126,625,967	固定負債	113,203,062	117,825,022	△ 4,621,960
基本財産	2,052,136,180	2,081,224,817	△ 29,088,637	設備資金借入金	91,900,000	101,090,000	△ 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	553,918,180	583,006,817	△ 29,088,637	リース債務	2,336,580	0	2,336,580
その他の固定資産	142,893,228	240,430,558	△ 97,537,330	退職給付引当金	18,966,482	16,735,022	2,231,460
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	210,080	334,057	△ 123,977	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,668,841	2,068,653	△ 399,812	負債の部合計	154,299,587	157,285,406	△ 2,985,819
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	3	3	0	基本金	1,372,000,000	1,372,000,000	0
器具及び備品	1,523,130	1,921,869	△ 398,739	国庫補助金等特別積立金	486,092,487	505,199,250	△ 19,106,763
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	116,791,966	117,791,966	△ 1,000,000
有形リース資産	3,115,440	624,000	2,491,440	都・施設振興費積立金	5,907,839	6,907,839	△ 1,000,000
権利	8,000	8,000	0	施設整備等積立金	110,884,127	110,884,127	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	279,936,365	282,611,151	△ 2,674,786
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 3,674,786)	(3,933,880)	(△ 7,608,666)
投資有価証券	0	100,000,000	△ 100,000,000	純資産の部合計	2,254,820,818	2,277,602,367	△ 22,781,549
退職給付引当資産	18,966,482	16,735,022	2,231,460	負債及び純資産の部合計	2,409,120,405	2,434,887,773	△ 25,767,368
都・施設振興費積立資産	5,907,839	6,907,839	△ 1,000,000				
施設整備等積立資産	110,884,127	110,884,127	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	609,286	946,988	△ 337,702				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,409,120,405	2,434,887,773	△ 25,767,368				