

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29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	193,046,496	214,090,997	△ 21,044,501	流動負債	42,917,200	41,096,525	1,820,675
現金預金	122,927,329	136,859,218	△ 13,931,889	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,619,813	5,364,917	254,896
事業未収金	69,531,215	76,595,680	△ 7,064,465	その他の未払金	1,742,040	0	1,742,040
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	778,860	0
立替金	59,400	0	59,400	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	6,207,449	6,162,806	44,643
前払費用	528,552	636,099	△ 107,547	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,507,525	1,544,400	△ 36,875
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	17,871,513	18,055,542	△ 184,029
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,168,568,940	2,195,029,408	△ 26,460,468	固定負債	104,486,782	113,203,062	△ 8,716,280
基本財産	2,023,596,213	2,052,136,180	△ 28,539,967	設備資金借入金	82,710,000	91,900,000	△ 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	525,378,213	553,918,180	△ 28,539,967	リース債務	1,557,720	2,336,580	△ 778,860
その他の固定資産	144,972,727	142,893,228	2,079,499	退職給付引当金	20,219,062	18,966,482	1,252,580
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	86,103	210,080	△ 123,977	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,269,029	1,668,841	△ 399,812	負債の部合計	147,403,982	154,299,587	△ 6,895,605
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	3,984,697	1,523,130	2,461,567	国庫補助金等特別積立金	467,182,020	486,092,487	△ 18,910,467
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	116,791,966	116,791,966	0
有形リース資産	2,336,580	3,115,440	△ 778,860	都・施設振興費積立金	5,907,839	5,907,839	0
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	258,237,468	279,936,365	△ 21,698,897
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 21,698,897)	(△ 3,674,786)	(△ 18,024,111)
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	2,214,211,454	2,254,820,818	△ 40,609,364
退職給付引当資産	20,219,062	18,966,482	1,252,580	負債及び純資産の部合計	2,361,615,436	2,409,120,405	△ 47,504,969
都・施設振興費積立資産	5,907,839	5,907,839	0				
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	277,287	609,286	△ 331,999				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,361,615,436	2,409,120,405	△ 47,504,969				