

拠点区分 貸借対照表

平成26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	108,997,930	216,824,987	△ 107,827,057	流動負債	42,893,309	49,321,118	△ 6,427,809
現金預金	31,388,168	37,535,380	△ 6,147,212	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	100,000,000	△ 100,000,000	事業未払金	5,607,323	5,750,908	△ 143,585
事業未収金	76,849,911	78,861,210	△ 2,011,299	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	1,645,860	1,645,860	0
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	6,279,587	9,392,925	△ 3,113,338
前払費用	843,494	428,397	415,097	預り金	101,057	105,197	△ 4,140
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,469,079	4,047,126	△ 2,578,047
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 83,643	0	△ 83,643	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	18,600,403	19,189,102	△ 588,699
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,354,292,363	2,283,145,461	71,146,902	固定負債	127,380,022	137,454,272	△ 10,074,250
基本財産	2,110,926,674	2,138,795,946	△ 27,869,272	設備資金借入金	110,280,000	119,470,000	△ 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	612,708,674	640,577,946	△ 27,869,272	リース債務	624,000	2,269,860	△ 1,645,860
その他の固定資産	243,365,689	144,349,515	99,016,174	退職給付引当金	16,476,022	15,714,412	761,610
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	458,034	582,011	△ 123,977	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,490,764	2,990,926	△ 500,162				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	170,273,331	186,775,390	△ 16,502,059
車輛運搬具	3	198,681	△ 198,678	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,586,349	2,665,871	△ 79,522	基本金	1,372,000,000	1,372,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	1,372,000,000	1,372,000,000	0
有形リース資産	2,269,860	3,915,720	△ 1,645,860	国庫補助金等特別積立金	524,547,725	544,086,378	△ 19,538,653
権利	8,000	8,000	0	国庫補助金等特別積立金	524,547,725	544,086,378	△ 19,538,653
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	117,791,966	117,791,966	0
無形リース資産	0	0	0	都・施設振興費積立金	6,907,839	6,907,839	0
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000	設備更新財源積立金	110,884,127	110,884,127	0
退職給付引当資産	16,476,022	15,714,412	761,610	次期繰越活動増減差額	278,677,271	279,316,714	△ 639,443
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	278,677,271 (△ 639,443)	279,316,714 (△ 8,094,553)	△ 639,443 (7,455,110)
都・施設振興費積立資産	6,907,839	6,907,839	0	純資産の部合計	2,293,016,962	2,313,195,058	△ 20,178,096
設備更新財源積立資産	110,884,127	110,884,127	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,284,691	481,928	802,763				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,463,290,293	2,499,970,448	△ 36,680,155	負債及び純資産の部合計	2,463,290,293	2,499,970,448	△ 36,680,155