

貸借対照表

平成26年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 パール

(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	484,656,842	468,149,715	16,507,127	流動負債	158,489,330	166,928,881	-8,439,551
現金預金	349,263,878	335,127,658	14,136,220	事業未払金	13,471,372	16,413,395	-2,942,023
事業未収金	130,457,762	128,930,496	1,527,266	その他の未払金	1,249,500	0	1,249,500
未収金	192,679	535,414	-342,735	1年以内返済予定設備資金借入金	73,570,000	73,570,000	0
未収補助金	3,062,000	3,395,000	-333,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	46,934,079	47,831,883	-897,804
貯蔵品	0	0	0	預り金	939,160	362,300	576,860
立替金	53,302	120,366	-67,064	職員預り金	32,508	4,757,792	-4,725,284
前払金	81,332	0	81,332	前受金	0	0	0
前払費用	1,681,075	62,000	1,619,075	前受収益	197,300	60,000	137,300
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	22,095,411	23,933,511	-1,838,100
徴収不能引当金	-135,186	-21,219	-113,967	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,677,133,829	2,701,634,795	-24,500,966	固定負債	252,568,060	325,002,320	-72,434,260
				設備資金借入金	244,281,000	317,851,000	-73,570,000
基本財産	2,348,163,126	2,391,991,729	-43,828,603	リース債務	0	0	0
土地	1,750,000,000	1,750,000,000	0	退職給付引当金	8,287,060	7,151,320	1,135,740
建物	598,163,126	641,991,729	-43,828,603	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0				
				負債の部合計	411,057,390	491,931,201	-80,873,811
その他の固定資産	328,970,703	309,643,066	19,327,637	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	48,540,000	48,540,000	0
建物	0	4,907,491	-4,907,491	基本金	48,540,000	48,540,000	0
構築物	6,064,409	8,315,675	-2,251,266				
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,987,010,932	1,965,034,087	21,976,845
車輛運搬具	3,926,117	5,790,725	-1,864,608	国庫補助金等特別積立金	1,987,010,932	1,965,034,087	21,976,845
器具及び備品	29,560,580	12,743,647	16,816,933				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	273,419,860	269,180,208	4,239,652
有形リース資産	0	0	0	渋谷区償還財源積立資産	61,285,091	54,715,439	6,569,652
権利	20,000	24,000	-4,000	運営基金特定資産	200,000,000	200,000,000	0
ソフトウェア	7,332,677	1,470,000	5,862,677	償還財源等積立資産	12,134,769	14,464,769	-2,330,000
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	8,287,060	7,151,320	1,135,740	次期繰越活動増減差額	441,762,489	395,099,014	46,663,475
渋谷区償還財源積立資産	61,285,091	54,715,439	6,569,652	次期繰越活動増減差額	441,762,489	395,099,014	46,663,475
運営基金特定資産	200,000,000	200,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	50,903,127	34,966,151	15,936,976
償還財源等積立資産	12,134,769	14,464,769	-2,330,000				
差入保証金	350,000	50,000	300,000	純資産の部合計	2,750,733,281	2,677,853,309	72,879,972
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	3,161,790,671	3,169,784,510	-7,993,839	負債及び純資産の部合計	3,161,790,671	3,169,784,510	-7,993,839