

**貸借対照表**  
平成27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                  |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>資産の部</b>        |                      |                      |                     |
| 流動資産               | 536,953,271          | 484,656,842          | 52,296,429          |
| 現金預金               | 402,102,368          | 349,263,878          | 52,838,490          |
| 事業未収金              | 131,310,299          | 130,457,762          | 852,537             |
| 未収金                | 154,385              | 192,679              | △ 38,294            |
| 未収補助金              | 3,062,000            | 3,062,000            | 0                   |
| 立替金                | 2,900                | 53,302               | △ 50,402            |
| 前払金                | 0                    | 81,332               | △ 81,332            |
| 前払費用               | 476,390              | 1,681,075            | △ 1,204,685         |
| 仮払金                | 0                    | 0                    | 0                   |
| その他の流動資産           | 0                    | 0                    | 0                   |
| 徴収不能引当金            | △ 155,071            | △ 135,186            | △ 19,885            |
| 固定資産               | 2,636,847,881        | 2,677,133,829        | △ 40,285,948        |
| 基本財産               | 2,312,053,915        | 2,348,163,126        | △ 36,109,211        |
| 土地                 | 1,750,000,000        | 1,750,000,000        | 0                   |
| 建物                 | 562,053,915          | 598,163,126          | △ 36,109,211        |
| その他の固定資産           | 324,793,966          | 328,970,703          | △ 4,176,737         |
| 構築物                | 3,813,143            | 6,064,409            | △ 2,251,266         |
| 車両運搬具              | 2,427,005            | 3,926,117            | △ 1,499,112         |
| 器具及び備品             | 24,971,296           | 29,560,580           | △ 4,589,284         |
| 権利                 | 20,000               | 20,000               | 0                   |
| ソフトウェア             | 5,270,480            | 7,332,677            | △ 2,062,197         |
| 退職給付引当資産           | 8,703,820            | 8,287,060            | 416,760             |
| その他の積立資産           | 279,228,222          | 273,419,860          | 5,808,362           |
| 差入保証金              | 350,000              | 350,000              | 0                   |
| その他の固定資産           | 10,000               | 10,000               | 0                   |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>3,173,801,152</b> | <b>3,161,790,671</b> | <b>12,010,481</b>   |
| <b>負債の部</b>        |                      |                      |                     |
| 流動負債               | 157,187,779          | 158,489,330          | △ 1,301,551         |
| 事業未払金              | 14,779,961           | 13,471,372           | 1,308,589           |
| その他の未払金            | 0                    | 1,249,500            | △ 1,249,500         |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 73,570,000           | 73,570,000           | 0                   |
| 未払費用               | 46,490,391           | 46,934,079           | △ 443,688           |
| 預り金                | 786,940              | 939,160              | △ 152,220           |
| 職員預り金              | 0                    | 32,508               | △ 32,508            |
| 前受収益               | 42,300               | 197,300              | △ 155,000           |
| 賞与引当金              | 21,518,187           | 22,095,411           | △ 577,224           |
| 固定負債               | 179,414,820          | 252,568,060          | △ 73,153,240        |
| 設備資金借入金            | 170,711,000          | 244,281,000          | △ 73,570,000        |
| 退職給付引当金            | 8,703,820            | 8,287,060            | 416,760             |
| <b>負債の部合計</b>      | <b>336,602,599</b>   | <b>411,057,390</b>   | <b>△ 74,454,791</b> |
| <b>純資産の部</b>       |                      |                      |                     |
| 基本金                | 48,540,000           | 48,540,000           | 0                   |
| 国庫補助金等特別積立金        | 2,018,631,705        | 1,987,010,932        | 31,620,773          |
| その他の積立金            | 279,228,222          | 273,419,860          | 5,808,362           |
| その他の積立金            | 279,228,222          | 273,419,860          | 5,808,362           |
| 次期繰越活動増減差額         | 490,798,626          | 441,762,489          | 49,036,137          |
| (うち当期活動増減差額)       | 54,844,499           | 50,903,127           | 3,941,372           |
| <b>純資産の部合計</b>     | <b>2,837,198,553</b> | <b>2,750,733,281</b> | <b>86,465,272</b>   |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>3,173,801,152</b> | <b>3,161,790,671</b> | <b>12,010,481</b>   |