

貸借対照表内訳表  
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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>					
流動資産	533,453,066	3,500,205	536,953,271	0	536,953,271
現金預金	398,659,608	3,442,760	402,102,368	0	402,102,368
事業未収金	131,253,899	56,400	131,310,299	0	131,310,299
未収金	154,385	0	154,385	0	154,385
未収補助金	3,062,000	0	3,062,000	0	3,062,000
立替金	2,900	0	2,900	0	2,900
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	475,345	1,045	476,390	0	476,390
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 155,071	0	△ 155,071	0	△ 155,071
固定資産	2,636,832,587	15,294	2,636,847,881	0	2,636,847,881
基本財産	2,312,053,915	0	2,312,053,915	0	2,312,053,915
土地	1,750,000,000	0	1,750,000,000	0	1,750,000,000
建物	562,053,915	0	562,053,915	0	562,053,915
その他の固定資産	324,778,672	15,294	324,793,966	0	324,793,966
構築物	3,813,143	0	3,813,143	0	3,813,143
車輜運搬具	2,427,005	0	2,427,005	0	2,427,005
器具及び備品	24,956,002	15,294	24,971,296	0	24,971,296
権利	20,000	0	20,000	0	20,000
ソフトウェア	5,270,480	0	5,270,480	0	5,270,480
退職給付引当資産	8,703,820	0	8,703,820	0	8,703,820
渋谷区償還財源積立資産	69,423,453	0	69,423,453	0	69,423,453
運営基金積立資産	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000
償還財源等積立資産	9,804,769	0	9,804,769	0	9,804,769
差入保証金	350,000	0	350,000	0	350,000
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	3,170,285,653	3,515,499	3,173,801,152	0	3,173,801,152
<b>負債の部</b>					
流動負債	156,996,341	191,438	157,187,779	0	157,187,779
事業未払金	14,630,823	149,138	14,779,961	0	14,779,961
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	73,570,000	0	73,570,000	0	73,570,000
未払費用	46,490,391	0	46,490,391	0	46,490,391
預り金	786,940	0	786,940	0	786,940
職員預り金	0	0	0	0	0
前受収益	0	42,300	42,300	0	42,300
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	21,518,187	0	21,518,187	0	21,518,187
固定負債	179,414,820	0	179,414,820	0	179,414,820
設備資金借入金	170,711,000	0	170,711,000	0	170,711,000
退職給付引当金	8,703,820	0	8,703,820	0	8,703,820
負債の部合計	336,411,161	191,438	336,602,599	0	336,602,599
<b>純資産の部</b>					
基本金	48,540,000	0	48,540,000	0	48,540,000
国庫補助金等特別積立金	2,018,631,705	0	2,018,631,705	0	2,018,631,705
その他の積立金	279,228,222	0	279,228,222	0	279,228,222
渋谷区償還財源積立金	69,423,453	0	69,423,453	0	69,423,453
運営基金積立金	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000
償還財源等積立金	9,804,769	0	9,804,769	0	9,804,769
次期繰越活動増減差額	487,474,565	3,324,061	490,798,626	0	490,798,626
(うち当期活動増減差額)	54,387,873	456,626	54,844,499	0	54,844,499
純資産の部合計	2,833,874,492	3,324,061	2,837,198,553	0	2,837,198,553
負債及び純資産の部合計	3,170,285,653	3,515,499	3,173,801,152	0	3,173,801,152