

貸借対照表
平成28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	598,848,982	536,953,271	61,895,711	流動負債	162,003,470	157,187,779	4,815,691
現金預金	458,057,972	402,102,368	55,955,604	事業未払金	11,818,681	14,779,961	△ 2,961,280
事業未収金	137,169,229	131,310,299	5,858,930	その他の未払金	6,415,600	0	6,415,600
未収金	565,784	154,385	411,399	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	2,771,700	3,062,000	△ 290,300	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	47,133,514	46,490,391	643,123
貯蔵品	0	0	0	預り金	759,960	786,940	△ 26,980
立替金	0	2,900	△ 2,900	職員預り金	0	0	0
前払金	10,800	0	10,800	前受金	0	0	0
前払費用	373,852	476,390	△ 102,538	前受収益	205,070	42,300	162,770
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	22,100,645	21,518,187	582,458
徴収不能引当金	△ 100,355	△ 155,071	54,716	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,046,017,717	2,636,847,881	409,169,836	固定負債	106,304,480	179,414,820	△ 73,110,340
基本財産	2,275,115,913	2,312,053,915	△ 36,938,002	設備資金借入金	97,141,000	170,711,000	△ 73,570,000
土地	1,750,000,000	1,750,000,000	0	リース債務	0	0	0
建物	525,115,913	562,053,915	△ 36,938,002	退職給付引当金	9,011,480	8,703,820	307,660
その他の固定資産	770,901,804	324,793,966	446,107,838	長期預り金	152,000	0	152,000
土地	33,600,000	0	33,600,000	その他の固定負債	0	0	0
建物	7,982,017	0	7,982,017	負債の部合計	268,307,950	336,602,599	△ 68,294,649
構築物	1,880,974	3,813,143	△ 1,932,169	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	48,540,000	48,540,000	0
車輛運搬具	1,139,160	2,427,005	△ 1,287,845	国庫補助金等特別積立金	2,053,502,230	2,018,631,705	34,870,525
器具及び備品	23,439,382	24,971,296	△ 1,531,914	その他の積立金	689,371,211	279,228,222	410,142,989
建設仮勘定	0	0	0	渋谷区償還財源積立金	79,237,064	69,423,453	9,813,611
有形リース資産	0	0	0	運営基金積立金	602,659,378	200,000,000	402,659,378
権利	20,000	20,000	0	償還財源等積立金	7,474,769	9,804,769	△ 2,330,000
ソフトウェア	4,097,580	5,270,480	△ 1,172,900	次期繰越活動増減差額	585,145,308	490,798,626	94,346,682
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	504,489,671	54,844,499	449,645,172
退職給付引当資産	9,011,480	8,703,820	307,660	純資産の部合計	3,376,558,749	2,837,198,553	539,360,196
渋谷区償還財源積立資産	79,237,064	69,423,453	9,813,611	負債及び純資産の部合計	3,644,866,699	3,173,801,152	471,065,547
運営基金積立資産	602,659,378	200,000,000	402,659,378				
償還財源等積立資産	7,474,769	9,804,769	△ 2,330,000				
差入保証金	350,000	350,000	0				
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	3,644,866,699	3,173,801,152	471,065,547				