

貸借対照表内訳表
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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	594,338,598	4,510,384	598,848,982	0	598,848,982
現金預金	453,614,488	4,443,484	458,057,972	0	458,057,972
事業未収金	137,102,329	66,900	137,169,229	0	137,169,229
未収金	565,784	0	565,784	0	565,784
未収補助金	2,771,700	0	2,771,700	0	2,771,700
立替金	0	0	0	0	0
前払金	10,800	0	10,800	0	10,800
前払費用	373,852	0	373,852	0	373,852
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	△ 100,355	0 △	100,355	0 △	100,355
固定資産	3,046,000,608	17,109	3,046,017,717	0	3,046,017,717
基本財産	2,275,115,913	0	2,275,115,913	0	2,275,115,913
土地	1,750,000,000	0	1,750,000,000	0	1,750,000,000
建物	525,115,913	0	525,115,913	0	525,115,913
その他の固定資産	770,884,695	17,109	770,901,804	0	770,901,804
土地	33,600,000	0	33,600,000	0	33,600,000
建物	7,982,017	0	7,982,017	0	7,982,017
構築物	1,880,974	0	1,880,974	0	1,880,974
車輛運搬具	1,139,160	0	1,139,160	0	1,139,160
器具及び備品	23,428,226	11,156	23,439,382	0	23,439,382
権利	20,000	0	20,000	0	20,000
ソフトウェア	4,091,627	5,953	4,097,580	0	4,097,580
退職給付引当資産	9,011,480	0	9,011,480	0	9,011,480
渋谷区償還財源積立資産	79,237,064	0	79,237,064	0	79,237,064
運営基金積立資産	602,659,378	0	602,659,378	0	602,659,378
償還財源等積立資産	7,474,769	0	7,474,769	0	7,474,769
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	3,640,339,206	4,527,493	3,644,866,699	0	3,644,866,699
負債の部					
流動負債	161,800,710	202,760	162,003,470	0	162,003,470
事業未払金	11,651,921	166,760	11,818,681	0	11,818,681
その他の未払金	6,415,600	0	6,415,600	0	6,415,600
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	47,133,514	0	47,133,514	0	47,133,514
預り金	759,960	0	759,960	0	759,960
職員預り金	0	0	0	0	0
前受収益	169,070	36,000	205,070	0	205,070
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	22,100,645	0	22,100,645	0	22,100,645
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	106,304,480	0	106,304,480	0	106,304,480
設備資金借入金	97,141,000	0	97,141,000	0	97,141,000
退職給付引当金	9,011,480	0	9,011,480	0	9,011,480
長期預り金	152,000	0	152,000	0	152,000
負債の部合計	268,105,190	202,760	268,307,950	0	268,307,950
純資産の部					
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	2,053,502,230	0	2,053,502,230	0	2,053,502,230
その他の積立金	689,371,211	0	689,371,211	0	689,371,211
渋谷区償還財源積立金	79,237,064	0	79,237,064	0	79,237,064
運営基金積立金	602,659,378	0	602,659,378	0	602,659,378
償還財源等積立金	7,474,769	0	7,474,769	0	7,474,769
次期繰越活動増減差額	580,820,575	4,324,733	585,145,308	0	585,145,308
(うち当期活動増減差額)	503,488,999	1,000,672	504,489,671	0	504,489,671
純資産の部合計	3,372,234,016	4,324,733	3,376,558,749	0	3,376,558,749
負債及び純資産の部合計	3,640,339,206	4,527,493	3,644,866,699	0	3,644,866,699