

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 パール

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	865,612,314	848,646,573	16,965,741	流動負債	91,428,565	89,916,306	1,512,259
現金預金	717,542,453	696,481,496	21,060,957	事業未払金	17,170,473	16,902,435	268,038
事業未収金	140,504,082	144,846,809	△ 4,342,727	その他の未払金	3,380,000	0	3,380,000
未収金	72,230	220,366	△ 148,136	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	5,241,551	5,623,000	△ 381,449	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	49,154,683	48,441,867	712,816
貯蔵品	0	0	0	預り金	234,200	414,500	△ 180,300
立替金	0	0	0	職員預り金	1,798,700	1,661,200	137,500
前払金	60,100	45,100	15,000	前受金	0	0	0
前払費用	2,278,745	1,564,518	714,227	前受収益	27,000	33,000	△ 6,000
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	16,739	0	16,739	賞与引当金	19,663,509	22,463,304	△ 2,799,795
徴収不能引当金	△ 103,586	△ 134,716	31,130	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,855,379,269	2,896,062,169	△ 40,682,900	固定負債	9,288,040	8,691,360	596,680
基本財産	2,179,852,436	2,203,088,551	△ 23,236,115	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,750,000,000	1,750,000,000	0	リース債務	0	0	0
建物	429,852,436	453,088,551	△ 23,236,115	預り金	9,288,040	8,502,360	785,680
その他の固定資産	675,526,833	692,973,618	△ 17,446,785	長期預り金	0	189,000	△ 189,000
土地	33,600,000	33,600,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	6,793,017	7,030,817	△ 237,800	負債の部合計	100,716,605	98,607,666	2,108,939
構築物	296,344	613,270	△ 316,926	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	21,595,221	14,659,921	6,935,300	国庫補助金等特別積立金	2,118,798,000	2,135,550,846	△ 16,752,846
器具及び備品	53,078,712	53,534,509	△ 455,797	その他の積立金	538,565,679	565,213,663	△ 26,647,984
建設仮勘定	0	0	0	運営基金積立金	538,080,910	564,728,894	△ 26,647,984
有形リース資産	0	0	0	償還財源等積立金	484,769	484,769	0
権利	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	914,371,299	896,796,567	17,574,732
ソフトウェア	9,548,309	7,600,567	1,947,742	(うち当期活動増減差額)	△ 9,073,252	40,244,106	△ 49,317,358
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	9,288,040	8,502,360	785,680				
運営基金積立資産	538,080,910	564,728,894	△ 26,647,984				
償還財源等積立資産	484,769	484,769	0				
差入保証金	1,455,346	955,800	499,546				
長期前払費用	1,180,545	1,189,611	△ 9,066				
その他の固定資産	105,620	53,100	52,520				
資産の部合計	3,720,991,583	3,744,708,742	△ 23,717,159	純資産の部合計	3,620,274,978	3,646,101,076	△ 25,826,098
				負債及び純資産の部合計	3,720,991,583	3,744,708,742	△ 23,717,159