

貸借対照表内訳表  
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）

| 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         | 864,217,403   | 1,394,911 | 865,612,314   | 0      | 865,612,314   |
| 現金預金         | 716,221,954   | 1,320,499 | 717,542,453   | 0      | 717,542,453   |
| 事業未収金        | 140,431,405   | 72,677    | 140,504,082   | 0      | 140,504,082   |
| 未収金          | 72,230        | 0         | 72,230        | 0      | 72,230        |
| 未収補助金        | 5,241,551     | 0         | 5,241,551     | 0      | 5,241,551     |
| 立替金          | 0             | 0         | 0             | 0      | 0             |
| 前払金          | 60,100        | 0         | 60,100        | 0      | 60,100        |
| 前払費用         | 2,278,745     | 0         | 2,278,745     | 0      | 2,278,745     |
| 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     | 15,004        | 1,735     | 16,739        | 0      | 16,739        |
| 徴収不能引当金      | △ 103,586     | 0         | △ 103,586     | 0      | △ 103,586     |
| 固定資産         | 2,855,207,772 | 171,497   | 2,855,379,269 | 0      | 2,855,379,269 |
| 基本財産         | 2,179,803,297 | 49,139    | 2,179,852,436 | 0      | 2,179,852,436 |
| 土地           | 1,750,000,000 | 0         | 1,750,000,000 | 0      | 1,750,000,000 |
| 建物           | 429,803,297   | 49,139    | 429,852,436   | 0      | 429,852,436   |
| その他の固定資産     | 675,404,475   | 122,358   | 675,526,833   | 0      | 675,526,833   |
| 土地           | 33,600,000    | 0         | 33,600,000    | 0      | 33,600,000    |
| 建物           | 6,793,017     | 0         | 6,793,017     | 0      | 6,793,017     |
| 構築物          | 296,344       | 0         | 296,344       | 0      | 296,344       |
| 車輛運搬具        | 21,595,221    | 0         | 21,595,221    | 0      | 21,595,221    |
| 器具及び備品       | 52,962,093    | 116,619   | 53,078,712    | 0      | 53,078,712    |
| 権利           | 20,000        | 0         | 20,000        | 0      | 20,000        |
| ソフトウェア       | 9,542,570     | 5,739     | 9,548,309     | 0      | 9,548,309     |
| 退職給付引当資産     | 9,288,040     | 0         | 9,288,040     | 0      | 9,288,040     |
| 運営基金積立資産     | 538,080,910   | 0         | 538,080,910   | 0      | 538,080,910   |
| 償還財源等積立資産    | 484,769       | 0         | 484,769       | 0      | 484,769       |
| 差入保証金        | 1,455,346     | 0         | 1,455,346     | 0      | 1,455,346     |
| 長期前払費用       | 1,180,545     | 0         | 1,180,545     | 0      | 1,180,545     |
| その他の固定資産     | 105,620       | 0         | 105,620       | 0      | 105,620       |
| 資産の部合計       | 3,719,425,175 | 1,566,408 | 3,720,991,583 | 0      | 3,720,991,583 |
| <b>負債の部</b>  |               |           |               |        |               |
| 流動負債         | 91,256,392    | 172,173   | 91,428,565    | 0      | 91,428,565    |
| 事業未払金        | 17,025,300    | 145,173   | 17,170,473    | 0      | 17,170,473    |
| その他の未払金      | 3,380,000     | 0         | 3,380,000     | 0      | 3,380,000     |
| 未払費用         | 49,154,683    | 0         | 49,154,683    | 0      | 49,154,683    |
| 預り金          | 234,200       | 0         | 234,200       | 0      | 234,200       |
| 職員預り金        | 1,798,700     | 0         | 1,798,700     | 0      | 1,798,700     |
| 前受金          | 0             | 0         | 0             | 0      | 0             |
| 前受収益         | 0             | 27,000    | 27,000        | 0      | 27,000        |
| 事業区分間借入金     | 0             | 0         | 0             | 0      | 0             |
| 賞与引当金        | 19,663,509    | 0         | 19,663,509    | 0      | 19,663,509    |
| その他の流動負債     | 0             | 0         | 0             | 0      | 0             |
| 固定負債         | 9,288,040     | 0         | 9,288,040     | 0      | 9,288,040     |
| 退職給付引当金      | 9,288,040     | 0         | 9,288,040     | 0      | 9,288,040     |
| 長期預り金        | 0             | 0         | 0             | 0      | 0             |
| 負債の部合計       | 100,544,432   | 172,173   | 100,716,605   | 0      | 100,716,605   |
| <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  | 2,118,798,000 | 0         | 2,118,798,000 | 0      | 2,118,798,000 |
| その他の積立金      | 538,565,679   | 0         | 538,565,679   | 0      | 538,565,679   |
| 運営基金積立金      | 538,080,910   | 0         | 538,080,910   | 0      | 538,080,910   |
| 償還財源等積立金     | 484,769       | 0         | 484,769       | 0      | 484,769       |
| 次期繰越活動増減差額   | 912,977,064   | 1,394,235 | 914,371,299   | 0      | 914,371,299   |
| （うち当期活動増減差額） | △ 8,432,939   | △ 640,313 | △ 9,073,252   | 0      | △ 9,073,252   |
| 純資産の部合計      | 3,618,880,743 | 1,394,235 | 3,620,274,978 | 0      | 3,620,274,978 |
| 負債及び純資産の部合計  | 3,719,425,175 | 1,566,408 | 3,720,991,583 | 0      | 3,720,991,583 |