

貸借対照表内訳表
令和 4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	856,776,385	1,873,559	858,649,944	0	858,649,944
現金預金	716,531,256	1,853,559	718,384,815	0	718,384,815
事業未収金	131,112,568	20,000	131,132,568	0	131,132,568
未収金	173,710	0	173,710	0	173,710
未収補助金	6,564,851	0	6,564,851	0	6,564,851
立替金	0	0	0	0	0
前払金	15,000	0	15,000	0	15,000
前払費用	2,406,186	0	2,406,186	0	2,406,186
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	△ 27,186	0	△ 27,186	0	△ 27,186
固定資産	2,808,161,239	134,506	2,808,295,745	0	2,808,295,745
基本財産	2,156,773,002	43,283	2,156,816,285	0	2,156,816,285
土地	1,750,000,000	0	1,750,000,000	0	1,750,000,000
建物	406,773,002	43,283	406,816,285	0	406,816,285
その他の固定資産	651,388,237	91,223	651,479,460	0	651,479,460
土地	33,600,000	0	33,600,000	0	33,600,000
建物	6,555,217	0	6,555,217	0	6,555,217
構築物	190,435	0	190,435	0	190,435
車輛運搬具	14,995,517	0	14,995,517	0	14,995,517
器具及び備品	42,344,033	87,752	42,431,785	0	42,431,785
権利	20,000	0	20,000	0	20,000
ソフトウェア	7,713,386	3,471	7,716,857	0	7,716,857
退職給付引当資産	8,473,380	0	8,473,380	0	8,473,380
運営基金積立資産	534,860,330	0	534,860,330	0	534,860,330
償還財源等積立資産	484,769	0	484,769	0	484,769
差入保証金	1,367,346	0	1,367,346	0	1,367,346
長期前払費用	678,204	0	678,204	0	678,204
その他の固定資産	105,620	0	105,620	0	105,620
資産の部合計	3,664,937,624	2,008,065	3,666,945,689	0	3,666,945,689
負債の部					
流動負債	83,382,519	128,757	83,511,276	0	83,511,276
事業未払金	16,204,117	104,907	16,309,024	0	16,309,024
その他の未払金	113,300	0	113,300	0	113,300
未払費用	46,284,453	0	46,284,453	0	46,284,453
預り金	47,000	0	47,000	0	47,000
職員預り金	1,501,000	0	1,501,000	0	1,501,000
前受収益	0	23,850	23,850	0	23,850
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	19,232,649	0	19,232,649	0	19,232,649
固定負債	8,612,380	0	8,612,380	0	8,612,380
退職給付引当金	8,473,380	0	8,473,380	0	8,473,380
長期預り金	139,000	0	139,000	0	139,000
負債の部合計	91,994,899	128,757	92,123,656	0	92,123,656
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	2,099,881,923	0	2,099,881,923	0	2,099,881,923
その他の積立金	535,345,099	0	535,345,099	0	535,345,099
運営基金積立金	534,860,330	0	534,860,330	0	534,860,330
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 (うち当期活動増減差額)	889,175,703 △ 27,021,941	1,879,308 485,073	891,055,011 △ 26,536,868	0 0	891,055,011 △ 26,536,868
純資産の部合計	3,572,942,725	1,879,308	3,574,822,033	0	3,574,822,033
負債及び純資産の部合計	3,664,937,624	2,008,065	3,666,945,689	0	3,666,945,689