

貸借対照表

平成25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	468,149,715	431,605,621	36,544,094	流動負債	166,928,881	167,705,418	-776,537
現金預金	335,127,658	297,742,590	37,385,068	事業未払金	16,413,395	63,367,639	-46,954,244
事業未収金	128,930,496	123,497,532	5,432,964	その他の未払金	0	0	0
未収金	535,414	6,000,000	-5,464,586	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	3,395,000	4,252,000	-857,000	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	47,831,883	72,384	47,759,499
貯蔵品	0	0	0	預り金	362,300	409,600	-47,300
立替金	120,366	122,960	-2,594	職員預り金	4,757,792	4,615,707	142,085
前払金	0	0	0	前受金	0	6,000	-6,000
前払費用	62,000	0	62,000	前受収益	60,000	0	60,000
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	23,933,511	25,664,088	-1,730,577
徴収不能引当金	-21,219	-9,461	-11,758	その他の流動負債	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
固定資産	2,701,634,795	2,755,061,575	-53,426,780	固定負債	325,002,320	398,372,740	-73,370,420
	0	0	0	設備資金借入金	317,851,000	391,421,000	-73,570,000
基本財産	2,391,991,729	2,438,397,127	-46,405,398	リース債務	0	0	0
土地	1,750,000,000	1,750,000,000	0	退職給付引当金	7,151,320	6,951,740	199,580
建物	641,991,729	688,397,127	-46,405,398	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	負債の部合計	491,931,201	566,078,158	-74,146,957
その他の固定資産	309,643,066	316,664,448	-7,021,382	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	48,540,000	48,540,000	0
建物	4,907,491	6,638,506	-1,731,015	基本金	48,540,000	48,540,000	0
構築物	8,315,675	10,566,941	-2,251,266		0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,965,034,087	1,942,735,967	22,298,120
車輛運搬具	5,790,725	7,194,985	-1,404,260	国庫補助金等特別積立金	1,965,034,087	1,942,735,967	22,298,120
器具及び備品	12,743,647	15,985,778	-3,242,131		0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	269,180,208	266,590,523	2,589,685
有形リース資産	0	0	0	渋谷区償還財源積立資産	54,715,439	49,795,754	4,919,685
権利	24,000	610,100	-586,100	運営基金特定資産	200,000,000	200,000,000	0
ソフトウェア	1,470,000	2,065,875	-595,875	償還財源等積立資産	14,464,769	16,794,769	-2,330,000
無形リース資産	0	0	0		0	0	0
退職給付引当資産	7,151,320	6,951,740	199,580	次期繰越活動増減差額	395,099,014	362,722,548	32,376,466
渋谷区償還財源積立資産	54,715,439	49,795,754	4,919,685	次期繰越活動増減差額	395,099,014	362,722,548	32,376,466
運営基金特定資産	200,000,000	200,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	34,966,151	0	34,966,151
償還財源等積立資産	14,464,769	16,794,769	-2,330,000		0	0	0
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	2,677,853,309	2,620,589,038	57,264,271
長期前払費用	0	0	0		0	0	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
資産の部合計	3,169,784,510	3,186,667,196	-16,882,686	負債及び純資産の部合計	3,169,784,510	3,186,667,196	-16,882,686