

# 財 産 目 録

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)

科 目	拠点区分	内 訳	金 額
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	パール代官山	332,201,711	
	社活研	2,925,947	335,127,658
事業未収金	パール代官山	128,869,396	
	社活研	46,800	
	若返り	14,300	128,930,496
未収金	パール代官山		535,414
未収補助金	パール代官山		3,395,000
立替金	パール代官山		120,366
前払費用	パール代官山	56,000	
	社活研	6,000	62,000
徴収不能引当金	パール代官山		-21,219
<b>流動資産合計</b>			<b>468,149,715</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
土 地	パール代官山		1,750,000,000
建 物	パール代官山		641,991,729
<b>基本財産合計</b>			<b>2,391,991,729</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>			
建物	パール代官山		4,907,491
構築物	パール代官山		8,315,675
車輛運搬具	パール代官山		5,790,725
器具及び備品	パール代官山	12,738,111	
	社活研	5,536	12,743,647
権利	パール代官山		24,000
ソフトウェア	パール代官山		1,470,000
退職給付引当資産	パール代官山		7,151,320
差入保証金	パール代官山		50,000
その他の固定資産	パール代官山		10,000
<b>その他の固定資産合計</b>			<b>309,643,066</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>2,701,634,795</b>
<b>資産合計</b>			<b>3,169,784,510</b>
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
事業未払金	パール代官山	16,362,645	
	社活研	50,750	16,413,395
1年以内返済予定設備資金借入金	パール代官山		73,570,000
未払費用	パール代官山		47,831,883
預り金	パール代官山		362,300
職員預り金	パール代官山		4,757,792
前受収益	社活研		60,000
賞与引当金	パール代官山		23,933,511
<b>流動負債合計</b>			<b>166,928,881</b>
<b>2. 固定負債</b>			
設備資金借入金	パール代官山		317,851,000
退職給付引当金	パール代官山		7,151,320
<b>固定負債合計</b>			<b>325,002,320</b>
<b>負債合計</b>			<b>491,931,201</b>
<b>差引純資産</b>			<b>2,677,853,309</b>