

法人単位 貸借対照表  
平成29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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	670,038,846	598,848,982	71,189,864	流動負債	171,930,963	162,003,470	9,927,493
現金預金	523,923,011	458,057,972	65,865,039	事業未払金	16,719,268	11,818,681	4,900,587
事業未収金	144,684,678	137,169,229	7,515,449	その他の未払金	440,640	6,415,600	△ 5,974,960
未収金	128,864	565,784	△ 436,920	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	942,425	2,771,700	△ 1,829,275	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	50,855,352	47,133,514	3,721,838
貯蔵品	0	0	0	預り金	1,371,520	759,960	611,560
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	5,600	10,800	△ 5,200	前受金	0	0	0
前払費用	498,446	373,852	124,594	前受収益	206,870	205,070	1,800
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	28,767,313	22,100,645	6,666,668
徴収不能引当金	△ 144,178	△ 100,355	△ 43,823	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,098,099,727	3,046,017,717	52,082,010	固定負債	33,011,680	106,304,480	△ 73,292,800
基本財産	2,252,282,275	2,275,115,913	△ 22,833,638	設備資金借入金	23,571,000	97,141,000	△ 73,570,000
土地	1,750,000,000	1,750,000,000	0	リース債務	0	0	0
建物	502,282,275	525,115,913	△ 22,833,638	退職給付引当金	9,288,680	9,011,480	277,200
その他の固定資産	845,817,452	770,901,804	74,915,648	長期預り金	152,000	152,000	0
土地	33,600,000	33,600,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	7,744,217	7,982,017	△ 237,800	負債の部合計	204,942,643	268,307,950	△ 63,365,307
構築物	1,564,048	1,880,974	△ 316,926	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	0	0	0	基本金	48,540,000	48,540,000	0
車輛運搬具	4,064,435	1,139,160	2,925,275	国庫補助金等特別積立金	2,103,687,490	2,053,502,230	50,185,260
器具及び備品	17,841,675	23,439,382	△ 5,597,707	その他の積立金	768,459,097	689,371,211	79,087,886
建設仮勘定	0	0	0	渋谷区償還財源積立金	90,654,950	79,237,064	11,417,886
有形リース資産	0	0	0	運営基金積立金	672,659,378	602,659,378	70,000,000
権利	20,000	20,000	0	償還財源等積立金	5,144,769	7,474,769	△ 2,330,000
ソフトウェア	2,671,300	4,097,580	△ 1,426,280	次期繰越活動増減差額	642,509,343	585,145,308	57,364,035
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	136,451,921	504,489,671	△ 368,037,750
退職給付引当資産	9,288,680	9,011,480	277,200	純資産の部合計	3,563,195,930	3,376,558,749	186,637,181
渋谷区償還財源積立資産	90,654,950	79,237,064	11,417,886	負債及び純資産の部合計	3,768,138,573	3,644,866,699	123,271,874
運営基金積立資産	672,659,378	602,659,378	70,000,000				
償還財源等積立資産	5,144,769	7,474,769	△ 2,330,000				
差入保証金	554,000	350,000	204,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	3,768,138,573	3,644,866,699	123,271,874				