

貸借対照表内訳表
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	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	666,084,001	3,954,845	670,038,846	0	670,038,846
現金預金	520,042,466	3,880,545	523,923,011	0	523,923,011
事業未収金	144,610,378	74,300	144,684,678	0	144,684,678
未収金	128,864	0	128,864	0	128,864
未収補助金	942,425	0	942,425	0	942,425
立替金	0	0	0	0	0
前払金	5,600	0	5,600	0	5,600
前払費用	498,446	0	498,446	0	498,446
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 144,178	0	△ 144,178	0	△ 144,178
固定資産	3,098,088,103	11,624	3,098,099,727	0	3,098,099,727
基本財産	2,252,282,275	0	2,252,282,275	0	2,252,282,275
土地	1,750,000,000	0	1,750,000,000	0	1,750,000,000
建物	502,282,275	0	502,282,275	0	502,282,275
その他の固定資産	845,805,828	11,624	845,817,452	0	845,817,452
土地	33,600,000	0	33,600,000	0	33,600,000
建物	7,744,217	0	7,744,217	0	7,744,217
構築物	1,564,048	0	1,564,048	0	1,564,048
車輛運搬具	4,064,435	0	4,064,435	0	4,064,435
器具及び備品	17,834,657	7,018	17,841,675	0	17,841,675
権利	20,000	0	20,000	0	20,000
ソフトウェア	2,666,694	4,606	2,671,300	0	2,671,300
退職給付引当資産	9,288,680	0	9,288,680	0	9,288,680
渋谷区償還財源積立資産	90,654,950	0	90,654,950	0	90,654,950
運営基金積立資産	672,659,378	0	672,659,378	0	672,659,378
償還財源等積立資産	5,144,769	0	5,144,769	0	5,144,769
差入保証金	554,000	0	554,000	0	554,000
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	3,764,172,104	3,966,469	3,768,138,573	0	3,768,138,573
負債の部					
流動負債	171,590,591	340,372	171,930,963	0	171,930,963
事業未払金	16,416,696	302,572	16,719,268	0	16,719,268
その他の未払金	440,640	0	440,640	0	440,640
1年以内返済予定設備資金借入金	73,570,000	0	73,570,000	0	73,570,000
未払費用	50,855,352	0	50,855,352	0	50,855,352
預り金	1,371,520	0	1,371,520	0	1,371,520
職員預り金	0	0	0	0	0
前受収益	169,070	37,800	206,870	0	206,870
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	28,767,313	0	28,767,313	0	28,767,313
固定負債	33,011,680	0	33,011,680	0	33,011,680
設備資金借入金	23,571,000	0	23,571,000	0	23,571,000
退職給付引当金	9,288,680	0	9,288,680	0	9,288,680
長期預り金	152,000	0	152,000	0	152,000
負債の部合計	204,602,271	340,372	204,942,643	0	204,942,643
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	2,103,687,490	0	2,103,687,490	0	2,103,687,490
その他の積立金	768,459,097	0	768,459,097	0	768,459,097
渋谷区償還財源積立金	90,654,950	0	90,654,950	0	90,654,950
運営基金積立金	672,659,378	0	672,659,378	0	672,659,378
償還財源等積立金	5,144,769	0	5,144,769	0	5,144,769
次期繰越活動増減差額	638,883,246	3,626,097	642,509,343	0	642,509,343
(うち当期活動増減差額)	137,150,557	△ 698,636	136,451,921	0	136,451,921
純資産の部合計	3,559,569,833	3,626,097	3,563,195,930	0	3,563,195,930
負債及び純資産の部合計	3,764,172,104	3,966,469	3,768,138,573	0	3,768,138,573