

法人単位 貸借対照表
平成30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	746,133,659	670,038,846	76,094,813	流動負債	151,220,504	171,930,963	△ 20,710,459
現金預金	602,317,987	523,923,011	78,394,976	事業未払金	16,677,461	16,719,268	△ 41,807
事業未収金	142,321,323	144,684,678	△ 2,363,355	その他の未払金	15,897,600	440,640	15,456,960
未収金	290,196	128,864	161,332	1年以内返済予定設備資金借入金	23,571,000	73,570,000	△ 49,999,000
未収補助金	856,431	942,425	△ 85,994	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	55,662,893	50,855,352	4,807,541
貯蔵品	0	0	0	預り金	1,282,160	1,371,520	△ 89,360
立替金	0	0	0	職員預り金	5,465,040	0	5,465,040
前払金	33,000	5,600	27,400	前受金	0	0	0
前払費用	363,570	498,446	△ 134,876	前受収益	242,070	206,870	35,200
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	32,422,280	28,767,313	3,654,967
徴収不能引当金	△ 48,848	△ 144,178	95,330	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,992,303,957	3,098,099,727	△ 105,795,770	固定負債	10,634,580	33,011,680	△ 22,377,100
基本財産	2,241,615,781	2,252,282,275	△ 10,666,494	設備資金借入金	0	23,571,000	△ 23,571,000
土地	1,750,000,000	1,750,000,000	0	リース債務	0	0	0
建物	491,615,781	502,282,275	△ 10,666,494	退職給付引当金	10,445,580	9,288,680	1,156,900
その他の固定資産	750,688,176	845,817,452	△ 95,129,276	長期預り金	189,000	152,000	37,000
土地	33,600,000	33,600,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	7,506,417	7,744,217	△ 237,800	負債の部合計	161,855,084	204,942,643	△ 43,087,559
構築物	1,247,122	1,564,048	△ 316,926	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	48,540,000	48,540,000	0
車輛運搬具	9,894,323	4,064,435	5,829,888	国庫補助金等特別積立金	2,154,103,786	2,103,687,490	50,416,296
器具及び備品	36,542,302	17,841,675	18,700,627	その他の積立金	648,375,452	768,459,097	△ 120,083,645
建設仮勘定	0	0	0	渋谷区償還財源積立金	19,709,697	90,654,950	△ 70,945,253
有形リース資産	0	0	0	運営基金積立金	625,850,986	672,659,378	△ 46,808,392
権利	20,000	20,000	0	償還財源等積立金	2,814,769	5,144,769	△ 2,330,000
ソフトウェア	2,440,580	2,671,300	△ 230,720	次期繰越活動増減差額	725,563,294	642,509,343	83,053,951
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 37,029,694	136,451,921	△ 173,481,615
退職給付引当資産	10,445,580	9,288,680	1,156,900	純資産の部合計	3,576,582,532	3,563,195,930	13,386,602
渋谷区償還財源積立資産	19,709,697	90,654,950	△ 70,945,253	負債及び純資産の部合計	3,738,437,616	3,768,138,573	△ 29,700,957
運営基金積立資産	625,850,986	672,659,378	△ 46,808,392				
償還財源等積立資産	2,814,769	5,144,769	△ 2,330,000				
差入保証金	606,400	554,000	52,400				
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	3,738,437,616	3,768,138,573	△ 29,700,957				