

貸借対照表内訳表  
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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>					
流動資産	742,746,992	3,386,667	746,133,659	0	746,133,659
現金預金	599,086,500	3,231,487	602,317,987	0	602,317,987
事業未収金	142,172,623	148,700	142,321,323	0	142,321,323
未収金	283,716	6,480	290,196	0	290,196
未収補助金	856,431	0	856,431	0	856,431
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	33,000	0	33,000	0	33,000
前払費用	363,570	0	363,570	0	363,570
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 48,848	0	△ 48,848	0	△ 48,848
固定資産	2,992,268,806	35,151	2,992,303,957	0	2,992,303,957
基本財産	2,241,605,990	9,791	2,241,615,781	0	2,241,615,781
土地	1,750,000,000	0	1,750,000,000	0	1,750,000,000
建物	491,605,990	9,791	491,615,781	0	491,615,781
その他の固定資産	750,662,816	25,360	750,688,176	0	750,688,176
土地	33,600,000	0	33,600,000	0	33,600,000
建物	7,506,417	0	7,506,417	0	7,506,417
構築物	1,247,122	0	1,247,122	0	1,247,122
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	9,894,323	0	9,894,323	0	9,894,323
器具及び備品	36,520,201	22,101	36,542,302	0	36,542,302
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	20,000	0	20,000	0	20,000
ソフトウェア	2,437,321	3,259	2,440,580	0	2,440,580
退職給付引当資産	10,445,580	0	10,445,580	0	10,445,580
渋谷区償還財源積立資産	19,709,697	0	19,709,697	0	19,709,697
運営基金積立資産	625,850,986	0	625,850,986	0	625,850,986
償還財源等積立資産	2,814,769	0	2,814,769	0	2,814,769
差入保証金	606,400	0	606,400	0	606,400
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	3,735,015,798	3,421,818	3,738,437,616	0	3,738,437,616
<b>負債の部</b>					
流動負債	150,866,304	354,200	151,220,504	0	151,220,504
事業未払金	16,359,261	318,200	16,677,461	0	16,677,461
その他の未払金	15,897,600	0	15,897,600	0	15,897,600
1年以内返済予定設備資金借入金	23,571,000	0	23,571,000	0	23,571,000
未払費用	55,662,893	0	55,662,893	0	55,662,893
預り金	1,282,160	0	1,282,160	0	1,282,160
職員預り金	5,465,040	0	5,465,040	0	5,465,040
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	206,070	36,000	242,070	0	242,070
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	32,422,280	0	32,422,280	0	32,422,280
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	10,634,580	0	10,634,580	0	10,634,580
設備資金借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	10,445,580	0	10,445,580	0	10,445,580
長期預り金	189,000	0	189,000	0	189,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	161,500,884	354,200	161,855,084	0	161,855,084
<b>純資産の部</b>					
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	2,154,103,786	0	2,154,103,786	0	2,154,103,786
その他の積立金	648,375,452	0	648,375,452	0	648,375,452
渋谷区償還財源積立金	19,709,697	0	19,709,697	0	19,709,697
運営基金積立金	625,850,986	0	625,850,986	0	625,850,986
償還財源等積立金	2,814,769	0	2,814,769	0	2,814,769
次期繰越活動増減差額	722,495,676	3,067,618	725,563,294	0	725,563,294
(うち当期活動増減差額)	△ 36,471,215	△ 558,479	△ 37,029,694	△	△ 37,029,694
純資産の部合計	3,573,514,914	3,067,618	3,576,582,532	0	3,576,582,532
負債及び純資産の部合計	3,735,015,798	3,421,818	3,738,437,616	0	3,738,437,616