

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	65,809
普通預金	三菱東京UFJ銀行渋谷支店他	—	運転資金として	—	—	577,693,140
定期預金	三菱東京UFJ銀行渋谷支店他	—	運転資金として	—	—	24,559,038
	小計					602,317,987
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	142,321,323
未収金		—	受入実習代官山等	—	—	290,196
未収補助金		—	宿舍借上げ事業補助金等	—	—	856,431
前払金		—	研修受講料	—	—	33,000
前払費用		—	駐車場代等	—	—	363,570
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 48,848
	流動資産合計					746,133,659
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(パール代官山) 渋谷区鉢山町10番7	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	—	—	1,750,000,000
建物	(パール代官山) 渋谷区鉢山町10番地7	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	1,326,902,898	835,296,908	491,605,990
	(社活研) 渋谷区鉢山町10番地7	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	9,930	139	9,791
	小計					491,615,781
	基本財産合計					2,241,615,781
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(パール代官山) 渋谷区代官山町10番60	—	不動産賃貸に使用している	—	—	33,600,000
建物	(パール代官山) 渋谷区代官山町10番地60	2015年度	不動産賃貸に使用している	8,200,000	693,583	7,506,417
構築物	擁壁工事他9件	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	44,548,965	43,301,843	1,247,122
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他23台	—	利用者送迎用等	27,661,505	17,767,182	9,894,323
器具及び備品	ベッド他238件	—	利用者居室用等	104,548,047	68,005,745	36,542,302
権利	電話加入権10件	—	固定電話用として使用している	—	—	20,000
ソフトウェア	配食システム他14件	—	請求事務等に使用している	17,101,200	14,660,620	2,440,580
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	従事者共済会掛金累計額	—	—	10,445,580
渋谷区償還財源積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行渋谷支店	—	将来における借入金の償還に充て るために渋谷区からの補助金を積 み立てている預金	—	—	19,709,697
運営基金積立資産	定期預金 三菱UFJ信託銀行渋谷支店他	—	将来における建物の修理等、施設 運営のために積み立てている預金	—	—	200,000,000
		—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用するた めに積み立てている寄附金	—	—	425,850,986
	小計					625,850,986
償還財源等積立資産	定期預金 東京厚生信用組本店	—	将来における借入金の償還、法人 の記念事業等に充てるために積み 立てている預金	—	—	2,814,769
差入保証金	敷金他	—	居宅介護支援事業所の敷金等	—	—	606,400
その他の固定資産	東京厚生信用組合	—	出資金	—	—	10,000
	その他の固定資産合計					750,688,176
	固定資産合計					2,992,303,957
	資産合計					3,738,437,616

法人名:社会福祉法人 パール

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

2頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	16,677,461
その他の未払金	製氷機代他	—		—	—	15,897,600
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	23,571,000
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	55,662,893
預り金	3月分すこやか会会費他	—		—	—	1,282,160
職員預り金	2月分社会保険料	—		—	—	5,465,040
前受収益	平成30年度家賃他	—		—	—	242,070
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	32,422,280
流動負債合計						151,220,504
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	10,445,580
長期預り金	敷金	—		—	—	189,000
固定負債合計						10,634,580
負債合計						161,855,084
差引純資産						3,576,582,532