

法人単位 貸借対照表
平成31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	798,831,943	746,133,659	52,698,284	流動負債	100,762,380	151,220,504	△ 50,458,124
現金預金	651,004,585	602,317,987	48,686,598	事業未払金	16,699,359	16,677,461	21,898
事業未収金	143,779,797	142,321,323	1,458,474	その他の未払金	235,764	15,897,600	△ 15,661,836
未収金	124,539	290,196	△ 165,657	1年以内返済予定設備資金借入金	0	23,571,000	△ 23,571,000
未収補助金	3,221,096	856,431	2,364,665	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	53,321,885	55,662,893	△ 2,341,008
貯蔵品	0	0	0	預り金	304,560	1,282,160	△ 977,600
立替金	0	0	0	職員預り金	6,944,025	5,465,040	1,478,985
前払金	0	33,000	△ 33,000	前受金	0	0	0
前払費用	813,825	363,570	450,255	前受収益	239,070	242,070	△ 3,000
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	23,017,717	32,422,280	△ 9,404,563
徴収不能引当金	△ 111,899	△ 48,848	△ 63,051	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,937,711,661	2,992,303,957	△ 54,592,296	固定負債	10,876,540	10,634,580	241,960
基本財産	2,221,046,892	2,241,615,781	△ 20,568,889	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,750,000,000	1,750,000,000	0	リース債務	0	0	0
建物	471,046,892	491,615,781	△ 20,568,889	退職給付引当金	10,687,540	10,445,580	241,960
その他の固定資産	716,664,769	750,688,176	△ 34,023,407	長期預り金	189,000	189,000	0
土地	33,600,000	33,600,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	7,268,617	7,506,417	△ 237,800	負債の部合計	111,638,920	161,855,084	△ 50,216,164
構築物	930,196	1,247,122	△ 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	15,486,885	9,894,323	5,592,562	国庫補助金等特別積立金	2,154,598,560	2,154,103,786	494,774
器具及び備品	34,250,377	36,542,302	△ 2,291,925	その他の積立金	611,037,537	648,375,452	△ 37,337,915
建設仮勘定	0	0	0	渋谷区償還財源積立金	0	19,709,697	△ 19,709,697
有形リース資産	0	0	0	運営基金積立金	610,552,768	625,850,986	△ 15,298,218
権利	20,000	20,000	0	償還財源等積立金	484,769	2,814,769	△ 2,330,000
ソフトウェア	2,403,605	2,440,580	△ 36,975	次期繰越活動増減差額	810,728,587	725,563,294	85,165,293
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	47,827,378	△ 37,029,694	84,857,072
退職給付引当資産	10,687,540	10,445,580	241,960	純資産の部合計	3,624,904,684	3,576,582,532	48,322,152
渋谷区償還財源積立資産	0	19,709,697	△ 19,709,697	負債及び純資産の部合計	3,736,543,604	3,738,437,616	△ 1,894,012
運営基金積立資産	610,552,768	625,850,986	△ 15,298,218				
償還財源等積立資産	484,769	2,814,769	△ 2,330,000				
差入保証金	692,800	606,400	86,400				
長期前払費用	246,862	0	246,862				
その他の固定資産	40,350	10,000	30,350				
資産の部合計	3,736,543,604	3,738,437,616	△ 1,894,012				