

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	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	795,673,066	3,158,877	798,831,943	0	798,831,943
現金預金	648,238,108	2,766,477	651,004,585	0	651,004,585
事業未収金	143,387,397	392,400	143,779,797	0	143,779,797
未収金	124,539	0	124,539	0	124,539
未収補助金	3,221,096	0	3,221,096	0	3,221,096
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	813,825	0	813,825	0	813,825
徴収不能引当金	△ 111,899	0	△ 111,899	0	△ 111,899
固定資産	2,937,669,356	42,305	2,937,711,661	0	2,937,711,661
基本財産	2,221,037,935	8,957	2,221,046,892	0	2,221,046,892
土地	1,750,000,000	0	1,750,000,000	0	1,750,000,000
建物	471,037,935	8,957	471,046,892	0	471,046,892
その他の固定資産	716,631,421	33,348	716,664,769	0	716,664,769
土地	33,600,000	0	33,600,000	0	33,600,000
建物	7,268,617	0	7,268,617	0	7,268,617
構築物	930,196	0	930,196	0	930,196
車輛運搬具	15,486,885	0	15,486,885	0	15,486,885
器具及び備品	34,229,216	21,161	34,250,377	0	34,250,377
権利	20,000	0	20,000	0	20,000
ソフトウェア	2,391,418	12,187	2,403,605	0	2,403,605
退職給付引当資産	10,687,540	0	10,687,540	0	10,687,540
渋谷区償還財源積立資産	0	0	0	0	0
運営基金積立資産	610,552,768	0	610,552,768	0	610,552,768
償還財源等積立資産	484,769	0	484,769	0	484,769
差入保証金	692,800	0	692,800	0	692,800
長期前払費用	246,862	0	246,862	0	246,862
その他の固定資産	40,350	0	40,350	0	40,350
資産の部合計	3,733,342,422	3,201,182	3,736,543,604	0	3,736,543,604
負債の部					
流動負債	100,485,499	276,881	100,762,380	0	100,762,380
事業未払金	16,455,478	243,881	16,699,359	0	16,699,359
その他の未払金	235,764	0	235,764	0	235,764
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
未払費用	53,321,885	0	53,321,885	0	53,321,885
預り金	304,560	0	304,560	0	304,560
職員預り金	6,944,025	0	6,944,025	0	6,944,025
前受収益	206,070	33,000	239,070	0	239,070
賞与引当金	23,017,717	0	23,017,717	0	23,017,717
固定負債	10,876,540	0	10,876,540	0	10,876,540
退職給付引当金	10,687,540	0	10,687,540	0	10,687,540
長期預り金	189,000	0	189,000	0	189,000
負債の部合計	111,362,039	276,881	111,638,920	0	111,638,920
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	2,154,598,560	0	2,154,598,560	0	2,154,598,560
その他の積立金	611,037,537	0	611,037,537	0	611,037,537
渋谷区償還財源積立金	0	0	0	0	0
運営基金積立金	610,552,768	0	610,552,768	0	610,552,768
償還財源等積立金	484,769	0	484,769	0	484,769
次期繰越活動増減差額	807,804,286	2,924,301	810,728,587	0	810,728,587
(うち当期活動増減差額)	47,970,695	△ 143,317	47,827,378	0	47,827,378
純資産の部合計	3,621,980,383	2,924,301	3,624,904,684	0	3,624,904,684
負債及び純資産の部合計	3,733,342,422	3,201,182	3,736,543,604	0	3,736,543,604