

法人単位 貸借対照表
令和2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	848,646,573	798,831,943	49,814,630	流動負債	89,916,306	100,762,380	△ 10,846,074
現金預金	696,481,496	651,004,585	45,476,911	事業未払金	16,902,435	16,699,359	203,076
事業未収金	144,846,809	143,779,797	1,067,012	その他の未払金	0	235,764	△ 235,764
未収金	220,366	124,539	95,827	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	5,623,000	3,221,096	2,401,904	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	48,441,867	53,321,885	△ 4,880,018
貯蔵品	0	0	0	預り金	414,500	304,560	109,940
立替金	0	0	0	職員預り金	1,661,200	6,944,025	△ 5,282,825
前払金	45,100	0	45,100	前受金	0	0	0
前払費用	1,564,518	813,825	750,693	前受収益	33,000	239,070	△ 206,070
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	22,463,304	23,017,717	△ 554,413
徴収不能引当金	△ 134,716	△ 111,899	△ 22,817	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,896,062,169	2,937,711,661	△ 41,649,492	固定負債	8,691,360	10,876,540	△ 2,185,180
基本財産	2,203,088,551	2,221,046,892	△ 17,958,341	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	453,088,551	471,046,892	△ 17,958,341	退職給付引当金	8,502,360	10,687,540	△ 2,185,180
その他の固定資産	692,973,618	716,664,769	△ 23,691,151	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	7,030,817	7,268,617	△ 237,800	負債の部合計	98,607,666	111,638,920	△ 13,031,254
構築物	613,270	930,196	△ 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	14,659,921	15,486,885	△ 826,964	国庫補助金等特別積立金	2,135,550,846	2,154,598,560	△ 19,047,714
器具及び備品	53,534,509	34,250,377	19,284,132	その他の積立金	565,213,663	611,037,537	△ 45,823,874
建設仮勘定	0	0	0	渋谷区償還財源積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	運営基金積立金	564,728,894	610,552,768	△ 45,823,874
権利	20,000	20,000	0	償還財源等積立金	484,769	484,769	0
ソフトウェア	7,600,567	2,403,605	5,196,962	次期繰越活動増減差額	896,796,567	810,728,587	86,067,980
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	40,244,106	47,827,378	△ 7,583,272
退職給付引当資産	8,502,360	10,687,540	△ 2,185,180	純資産の部合計	3,646,101,076	3,624,904,684	21,196,392
渋谷区償還財源積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	3,744,708,742	3,736,543,604	8,165,138
運営基金積立資産	564,728,894	610,552,768	△ 45,823,874				
償還財源等積立資産	484,769	484,769	0				
差入保証金	955,800	692,800	263,000				
長期前払費用	1,189,611	246,862	942,749				
その他の固定資産	53,100	40,350	12,750				
資産の部合計	3,744,708,742	3,736,543,604	8,165,138				