

貸借対照表内訳表  
令和6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	846,208,644	1,259,926	847,468,570	0	847,468,570
現金預金	725,286,956	942,974	726,229,930	0	726,229,930
事業未収金	117,684,793	316,952	118,001,745	0	118,001,745
未収金	113,000	0	113,000	0	113,000
未収補助金	1,774,192	0	1,774,192	0	1,774,192
立替金	0	0	0	0	0
前払金	15,000	0	15,000	0	15,000
前払費用	1,374,759	0	1,374,759	0	1,374,759
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	33,771	0	33,771	0	33,771
徴収不能引当金	△ 73,827	0	△ 73,827	0	△ 73,827
固定資産	2,682,788,641	97,381	2,682,886,022	0	2,682,886,022
基本財産	2,112,522,367	49,854	2,112,572,221	0	2,112,572,221
土地	1,750,000,000	0	1,750,000,000	0	1,750,000,000
建物	362,522,367	49,854	362,572,221	0	362,572,221
その他の固定資産	570,266,274	47,527	570,313,801	0	570,313,801
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	761,659	0	761,659	0	761,659
車両運搬具	5,131,925	0	5,131,925	0	5,131,925
器具及び備品	38,120,187	47,527	38,167,714	0	38,167,714
権利	20,000	0	20,000	0	20,000
ソフトウェア	3,419,804	0	3,419,804	0	3,419,804
退職給付引当資産	6,859,680	0	6,859,680	0	6,859,680
運営基金積立資産	513,975,023	0	513,975,023	0	513,975,023
差入保証金	1,232,000	0	1,232,000	0	1,232,000
長期前払費用	650,376	0	650,376	0	650,376
その他の固定資産	95,620	0	95,620	0	95,620
資産の部合計	3,528,997,285	1,357,307	3,530,354,592	0	3,530,354,592
<b>負債の部</b>					
流動負債	91,660,135	483,191	92,143,326	0	92,143,326
事業未払金	18,081,785	289,746	18,371,531	0	18,371,531
その他の未払金	0	0	0	0	0
未払費用	48,626,838	172,245	48,799,083	0	48,799,083
預り金	36,500	0	36,500	0	36,500
職員預り金	7,745,023	0	7,745,023	0	7,745,023
前受金	0	21,200	21,200	0	21,200
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	17,169,989	0	17,169,989	0	17,169,989
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	6,859,680	0	6,859,680	0	6,859,680
退職給付引当金	6,859,680	0	6,859,680	0	6,859,680
長期預り金	0	0	0	0	0
負債の部合計	98,519,815	483,191	99,003,006	0	99,003,006
<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	2,064,102,884	0	2,064,102,884	0	2,064,102,884
その他の積立金	513,975,023	0	513,975,023	0	513,975,023
運営基金積立金	513,975,023	0	513,975,023	0	513,975,023
次期繰越活動増減差額	803,859,563	874,116	804,733,679	0	804,733,679
（うち当期活動増減差額）	△ 51,867,370	△ 692,466	△ 52,559,836	0	△ 52,559,836
純資産の部合計	3,430,477,470	874,116	3,431,351,586	0	3,431,351,586
負債及び純資産の部合計	3,528,997,285	1,357,307	3,530,354,592	0	3,530,354,592