

法人単位貸借対照表
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	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	847,468,570	823,089,836	24,378,734
現金預金	726,229,930	678,212,220	48,017,710
事業未収金	118,001,745	121,943,805	△ 3,942,060
未収金	113,000	268,518	△ 155,518
未収補助金	1,774,192	19,335,529	△ 17,561,337
立替金	0	0	0
前払金	15,000	15,000	0
前払費用	1,374,759	3,351,381	△ 1,976,622
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	33,771	39,648	△ 5,877
徴収不能引当金	△ 73,827	△ 76,265	2,438
固定資産	2,682,886,022	2,769,390,424	△ 86,504,402
基本財産	2,112,572,221	2,133,780,134	△ 21,207,913
土地	1,750,000,000	1,750,000,000	0
建物	362,572,221	383,780,134	△ 21,207,913
その他の固定資産	570,313,801	635,610,290	△ 65,296,489
土地	0	33,600,000	△ 33,600,000
建物	0	6,317,417	△ 6,317,417
構築物	761,659	889,212	△ 127,553
車輛運搬具	5,131,925	9,356,043	△ 4,224,118
器具及び備品	38,167,714	50,539,870	△ 12,372,156
権利	20,000	20,000	0
ソフトウェア	3,419,804	6,162,936	△ 2,743,132
退職給付引当資産	6,859,680	8,828,040	△ 1,968,360
運営基金積立資産	513,975,023	518,236,823	△ 4,261,800
差入保証金	1,232,000	1,367,346	△ 135,346
長期前払費用	650,376	196,983	453,393
その他の固定資産	95,620	95,620	0
資産の部合計	3,530,354,592	3,592,480,260	△ 62,125,668
負 債 の 部			
流動負債	92,143,326	80,142,724	12,000,602
事業未払金	18,371,531	15,454,881	2,916,650
その他の未払金	0	1,422,707	△ 1,422,707
未払費用	48,799,083	43,604,964	5,194,119
預り金	36,500	41,500	△ 5,000
職員預り金	7,745,023	1,623,900	6,121,123
前受金	21,200	0	21,200
前受収益	0	26,500	△ 26,500
賞与引当金	17,169,989	17,968,272	△ 798,283
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	6,859,680	8,967,040	△ 2,107,360
退職給付引当金	6,859,680	8,828,040	△ 1,968,360
長期預り金	0	139,000	△ 139,000
負債の部合計	99,003,006	89,109,764	9,893,242
純 資 産 の 部			
基本金	48,540,000	48,540,000	0
国庫補助金等特別積立金	2,064,102,884	2,083,561,958	△ 19,459,074
その他の積立金	513,975,023	518,236,823	△ 4,261,800
運営基金積立金	513,975,023	518,236,823	△ 4,261,800
次期繰越活動増減差額	804,733,679	853,031,715	△ 48,298,036
(うち当期活動増減差額)	△ 52,559,836	△ 55,131,572	2,571,736
純資産の部合計	3,431,351,586	3,503,370,496	△ 72,018,910
負債及び純資産の部合計	3,530,354,592	3,592,480,260	△ 62,125,668