

貸借対照表内訳表  
令和 7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	791,588,969	2,396,304	793,985,273	0	793,985,273
現金預金	672,701,665	1,856,404	674,558,069	0	674,558,069
事業未収金	112,736,812	539,900	113,276,712	0	113,276,712
未収金	555,358	0	555,358	0	555,358
未収補助金	2,995,188	0	2,995,188	0	2,995,188
立替金	0	0	0	0	0
前払金	15,000	0	15,000	0	15,000
前払費用	2,639,687	0	2,639,687	0	2,639,687
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	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 54,741	0	△ 54,741	0	△ 54,741
固定資産	2,645,644,376	64,992	2,645,709,368	0	2,645,709,368
基本財産	2,089,368,035	42,746	2,089,410,781	0	2,089,410,781
土地	1,750,000,000	0	1,750,000,000	0	1,750,000,000
建物	339,368,035	42,746	339,410,781	0	339,410,781
その他の固定資産	556,276,341	22,246	556,298,587	0	556,298,587
建物	0	0	0	0	0
構築物	1,918,024	0	1,918,024	0	1,918,024
車両運搬具	2,241,734	0	2,241,734	0	2,241,734
器具及び備品	31,841,334	22,246	31,863,580	0	31,863,580
権利	20,000	0	20,000	0	20,000
ソフトウェア	1,645,129	0	1,645,129	0	1,645,129
退職給付引当資産	6,456,720	0	6,456,720	0	6,456,720
運営基金積立資産	507,803,473	0	507,803,473	0	507,803,473
差入保証金	1,254,000	0	1,254,000	0	1,254,000
長期前払費用	3,000,307	0	3,000,307	0	3,000,307
その他の固定資産	95,620	0	95,620	0	95,620
資産の部合計	3,437,233,345	2,461,296	3,439,694,641	0	3,439,694,641
<b>負債の部</b>					
流動負債	74,688,667	268,966	74,957,633	0	74,957,633
事業未払金	16,521,311	247,766	16,769,077	0	16,769,077
未払費用	40,142,299	0	40,142,299	0	40,142,299
預り金	33,000	0	33,000	0	33,000
職員預り金	1,227,400	0	1,227,400	0	1,227,400
前受金	0	21,200	21,200	0	21,200
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	16,764,657	0	16,764,657	0	16,764,657
固定負債	6,456,720	0	6,456,720	0	6,456,720
退職給付引当金	6,456,720	0	6,456,720	0	6,456,720
負債の部合計	81,145,387	268,966	81,414,353	0	81,414,353
<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	2,045,396,840	0	2,045,396,840	0	2,045,396,840
その他の積立金	507,803,473	0	507,803,473	0	507,803,473
運営基金積立金	507,803,473	0	507,803,473	0	507,803,473
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△ 55,683,468	2,192,330	△ 53,491,138	0	△ 53,491,138
純資産の部合計	3,356,087,958	2,192,330	3,358,280,288	0	3,358,280,288
負債及び純資産の部合計	3,437,233,345	2,461,296	3,439,694,641	0	3,439,694,641