

財産目録

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	65,377
普通預金	三菱UFJ銀行渋谷支店他	—	運転資金として	—	—	674,492,692
			小計			674,558,069
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	113,276,712
未収金		—	受入実習代等	—	—	555,358
未収補助金		—	介護職員宿舍借上げ支援補助金等	—	—	2,995,188
前払金		—	令和7年度分年会費	—	—	15,000
前払費用		—	宿舍借上げ家賃等	—	—	2,639,687
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 54,741
			流動資産合計			793,985,273
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(パール代官山) 渋谷区鉢山町10番7	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	—	—	1,750,000,000
建物	(パール代官山) 渋谷区鉢山町10番地7	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	1,335,026,696	995,658,661	339,368,035
	(社活研) 渋谷区鉢山町10番地7	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	78,850	36,104	42,746
			小計			339,410,781
			基本財産合計			2,089,410,781
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	擁壁工事他 12件	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	46,753,365	44,835,341	1,918,024
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他 33台	—	利用者送迎用等	36,049,027	33,807,293	2,241,734
器具及び備品	ベッド他 285件	—	利用者居室用等	134,952,308	103,088,728	31,863,580
権利	電話加入権 10件	—	固定電話用として使用している	—	—	20,000
ソフトウェア	配食システム他 37件	—	請求事務等に使用している	31,346,334	29,701,205	1,645,129
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	従事者共済会掛金累計額	—	—	6,456,720
運営基金積立資産	定期預金 三菱UFJ信託銀行渋谷支店他	—	将来における建物の修理等、施設 運営のために積み立てている預金	—	—	81,952,487
	同上	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用するため に積み立てている寄附金	—	—	425,850,986
			小計			507,803,473
差入保証金	敷金他 8件	—	居宅介護支援事業所の敷金等	—	—	1,254,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	長期火災保険料等	—	—	3,000,307
その他の固定資産	ダイハツ東京販売他	—	リサイクル預託金	—	—	95,620
			その他の固定資産合計			556,298,587
			固定資産合計			2,645,709,368
			資産合計			3,439,694,641

法人名:社会福祉法人 パール

## 財産目録

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	16,769,077
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	40,142,299
預り金	3月分すこやか会会費	—		—	—	33,000
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	1,227,400
前受金	令和7年度会費	—		—	—	21,200
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	16,764,657
流動負債合計						74,957,633
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	6,456,720
固定負債合計						6,456,720
負債合計						81,414,353
差引純資産						3,358,280,288