

法人名:社会福祉法人 パール

財産目録

令和 8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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	52,559
普通預金	三菱UFJ銀行渋谷支店他	—	運転資金として	—	—	680,637,600
			小計			680,690,159
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	113,036,286
未収金		—	受入実習代等	—	—	266,139
未収補助金		—	介護職員宿舍借上げ支援補助金等	—	—	4,059,062
前払金		—	令和8年度分年会費	—	—	15,000
前払費用		—	宿舍借上げ家賃等	—	—	3,242,519
その他の流動資産		—	年末調整控除未済額等	—	—	413,206
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 43,686
流動資産合計						801,678,685
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	1,341,502,442	1,019,108,036	322,394,406
基本財産合計						2,072,394,406
(2) その他の固定資産						
構築物	擁壁工事他 11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	45,136,006	1,617,359
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他 32台	—	利用者送迎用等	36,049,027	35,520,899	528,128
器具及び備品	ベッド他 280件	—	利用者居家用等	127,069,075	91,093,805	35,975,270
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 35件	—	請求事務等に使用している	39,761,840	32,012,831	7,749,009
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	—	—	5,491,640
運営基金積立資産	定期預金	—	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	—	—	51,704,181
	三菱UFJ信託銀行渋谷支店他	—		—	—	
	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			477,555,167
差入保証金	敷金他 8件	—	居宅介護支援事業所の敷金等	—	—	1,414,000
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	—	—	2,615,351
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						533,061,544
固定資産合計						2,605,455,950
資産合計						3,407,134,635
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	19,564,535
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	37,906,239
預り金	3月分すこやか会費他	—		—	—	34,816
職員預り金	3月分住民税	—		—	—	1,222,700
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	13,749,460
流動負債合計						72,477,750
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	5,491,640
固定負債合計						5,491,640
負債合計						77,969,390
差引純資産						3,329,165,245