

貸借対照表

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アピエ

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,813,394	45,221,279	8,592,115	流動負債	5,044,312	5,269,560	△ 225,248
現金預金	34,991,032	44,743,884	△ 9,752,852	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	9,592,330	50,156	9,542,174	事業未払金	631,157	298,920	332,237
未収金	306,356	113,259	193,097	その他の未払金	10,029	808,583	△ 798,554
未収補助金	8,894,905	250,000	8,644,905	預り金	7,470	1,561,096	△ 1,553,626
立替金	25,531	3,980	21,551	職員預り金	2,201,583	0	2,201,583
仮払金	3,240	60,000	△ 56,760	前受金	46,200	0	46,200
				仮受金	0	60,000	△ 60,000
				その他の流動負債	2,147,873	2,540,961	△ 393,088
固定資産	29,886,619	26,741,890	3,144,729	固定負債	191,700	0	191,700
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期末払金	191,700	0	191,700
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	5,236,012	5,269,560	△ 33,548
その他の固定資産	19,886,619	16,741,890	3,144,729	純資産の部			
建物	2,937,670	0	2,937,670	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2,110,364	3,673,851	△ 1,563,487	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,601,529	2,020,983	580,546	国庫補助金等特別積立金	376,068	833,772	△ 457,704
権利	4,437,680	3,267,680	1,170,000	国庫補助金等特別積立金	376,068	833,772	△ 457,704
人件費積立資産	1,400,000	1,400,000	0	その他の積立金	6,965,961	6,965,961	0
修繕積立資産	100,000	100,000	0	人件費積立金	1,400,000	1,400,000	0
備品等購入積立資産	1,150,000	1,150,000	0	修繕積立金	100,000	100,000	0
運用財産積立金	4,315,961	4,315,961	0	備品等購入積立金	1,150,000	1,150,000	0
差入保証金	41,540	21,540	20,000	運用財産積立金	4,315,961	4,315,961	0
その他の固定資産	791,875	791,875	0	次期繰越活動増減差額	61,121,972	48,893,876	12,228,096
				(うち当期活動増減差額)	12,228,096	4,569,106	7,658,990
				純資産の部合計	78,464,001	66,693,609	11,770,392
資産の部合計	83,700,013	71,963,169	11,736,844	負債及び純資産の部合計	83,700,013	71,963,169	11,736,844