

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

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	50,696,654	55,381,301	△4,684,647	流動負債	8,145,384	5,615,305	2,530,079
現金預金	42,529,861	44,621,561	△2,091,700	事業未払金	895,761	431,088	464,673
事業未収金	8,097,511	10,509,425	△2,411,914	預り金	7,470	143,208	△135,738
未収金	62,709	153,164	△90,455	職員預り金	4,465,922	2,289,388	2,176,534
立替金	6,573	32,151	△25,578	その他の流動負債	2,776,231	2,751,621	24,610
仮払金		65,000	△65,000				
固定資産	36,277,630	34,760,433	1,517,197	固定負債		21,300	△21,300
基本財産	10,000,000	10,000,000		長期未払金		21,300	△21,300
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	8,145,384	5,636,605	2,508,779
その他の固定資産	26,277,630	24,760,433	1,517,197	純資産の部			
建物	2,116,474	2,390,206	△273,732	基本金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	397,452	852,555	△455,103	基本金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	1,041,409	1,472,551	△431,142	国庫補助金等特別積立金	107,030	224,187	△117,157
権利		4,675,680	△4,675,680	国庫補助金等特別積立金	107,030	224,187	△117,157
人件費積立資産	1,400,000	1,400,000		その他の積立金	14,796,080	14,506,026	290,054
修繕積立資産	100,000	100,000		人件費積立金	1,400,000	1,400,000	
備品等購入積立資産	1,150,000	1,150,000		修繕積立金	100,000	100,000	
施設整備積立資産	7,000,000	7,000,000		備品等購入積立金	1,150,000	1,150,000	
工賃変動積立資産	830,119	540,065	290,054	施設整備等積立金	7,000,000	7,000,000	
運用財産積立資産	4,315,961	4,315,961		工賃変動積立金	830,119	540,065	290,054
差入保証金	7,134,340	71,540	7,062,800	運用財産積立金	4,315,961	4,315,961	
その他の固定資産	791,875	791,875		次期繰越活動増減差額	53,925,790	59,774,916	△5,849,126
				(うち当期活動増減差額)	△5,559,072	△5,291,358	△267,714
				純資産の部合計	78,828,900	84,505,129	△5,676,229
資産の部合計	86,974,284	90,141,734	△3,167,450	負債及び純資産の部合計	86,974,284	90,141,734	△3,167,450

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。