

法人単位貸借対照表

平成31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	48,945,069	52,756,019	△3,810,950	流動負債	9,077,565	10,204,749	△1,127,184
現金預金	32,047,295	42,529,861	△10,482,566	事業未払金	334,310	895,761	△561,451
事業未収金	12,892,029	8,200,395	4,691,634	その他の未払金	1,363,114	1,935,481	△572,367
未収金	90,529	62,709	27,820	預り金	7,470	131,354	△123,884
立替金	398,044	1,942,054	△1,544,010	職員預り金	4,535,954	4,465,922	70,032
前払費用	3,517,172		3,517,172	その他の流動負債	2,836,717	2,776,231	60,486
仮払金		21,000	△21,000				
固定資産	35,722,504	36,277,630	△555,126	固定負債			
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	9,077,565	10,204,749	△1,127,184
定期預金	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	25,722,504	26,277,630	△555,126	基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	1,842,742	2,116,474	△273,732	基本金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	10,425	397,452	△387,027	国庫補助金等特別積立金	275,320	107,030	168,290
器具及び備品	996,959	1,041,409	△44,450	国庫補助金等特別積立金	275,320	107,030	168,290
人件費積立資産	1,400,000	1,400,000		その他の積立金	14,796,163	14,796,080	83
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	830,202	830,119	83	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	830,202	830,119	83
差入保証金	7,284,340	7,134,340	150,000	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	50,518,525	53,925,790	△3,407,265
				(うち当期活動増減差額)	△3,407,182	△5,559,072	2,151,890
				純資産の部合計	75,590,008	78,828,900	△3,238,892
資産の部合計	84,667,573	89,033,649	△4,366,076	負債及び純資産の部合計	84,667,573	89,033,649	△4,366,076

※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。