

法人単位貸借対照表

令和2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	30,956,659	48,945,069	△17,988,410	流動負債	7,289,343	9,077,565	△1,788,222
現金預金	14,569,274	32,047,295	△17,478,021	事業未払金	380,940	334,310	46,630
事業未収金	12,464,068	12,892,029	△427,961	その他の未払金	997,686	1,363,114	△365,428
未収金	90,529	90,529		預り金	7,470	7,470	
立替金	244,436	398,044	△153,608	職員預り金	3,026,910	4,535,954	△1,509,044
前払費用	3,588,352	3,517,172	71,180	その他の流動負債	2,876,337	2,836,717	39,620
固定資産	36,546,225	35,722,504	823,721	固定負債			
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	7,289,343	9,077,565	△1,788,222
定期預金	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	26,546,225	25,722,504	823,721	基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	1,569,010	1,842,742	△273,732	基本金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	76,744	10,425	66,319	国庫補助金等特別積立金	211,838	275,320	△63,482
器具及び備品	2,450,237	996,959	1,453,278	国庫補助金等特別積立金	211,838	275,320	△63,482
人件費積立資産	1,400,000	1,400,000		その他の積立金	14,796,246	14,796,163	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	290,058	830,202	△540,144	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	830,285	830,202	83
差入保証金	7,402,340	7,284,340	118,000	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	35,205,457	50,518,525	△15,313,068
				(うち当期活動増減差額)	△15,312,985	△3,407,182	△11,905,803
資産の部合計	67,502,884	84,667,573	△17,164,689	純資産の部合計	60,213,541	75,590,008	△15,376,467
				負債及び純資産の部合計	67,502,884	84,667,573	△17,164,689

※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。