

# 法人単位貸借対照表

令和3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
<b>流動資産</b>	<b>35,488,200</b>	<b>31,336,659</b>	<b>4,151,541</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,905,563</b>	<b>7,289,343</b>	<b>616,220</b>
現金預金	17,265,150	14,569,274	2,695,876	事業未払金	160,870	380,940	△220,270
事業未収金	13,839,145	12,844,068	995,077	その他の未払金	1,014,628	997,686	16,940
未収金	90,529	90,529		未払費用	2,205,201		2,205,201
立替金	697,086	244,436	452,650	預り金	7,470	7,470	
前払費用	3,596,290	3,588,352	7,938	職員預り金	1,656,979	3,026,910	△1,369,931
				仮受金	58,100		58,100
				その他の流動負債	2,802,517	2,876,337	△73,820
<b>固定資産</b>	<b>34,006,302</b>	<b>36,546,225</b>	<b>△2,539,923</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>		<b>負債の部合計</b>	<b>7,905,563</b>	<b>7,289,343</b>	<b>616,220</b>
定期預金	10,000,000	10,000,000		<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>24,006,302</b>	<b>26,546,225</b>	<b>△2,539,923</b>	<b>基本金</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	
建物	1,295,278	1,569,010	△273,732	基本金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	170,205	76,744	93,461	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>159,293</b>	<b>211,838</b>	<b>△62,545</b>
器具及び備品	2,291,656	2,450,237	△158,581	国庫補助金等特別積立金	159,293	211,838	△62,545
人件費積立資産		1,400,000	△1,400,000	<b>その他の積立金</b>	<b>11,606,048</b>	<b>14,796,245</b>	<b>△3,190,198</b>
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	290,087	290,058	29	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	290,087	830,285	△540,198
差入保証金	7,851,240	7,402,340	448,900	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		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>39,823,598</b>	<b>35,585,457</b>	<b>4,238,141</b>
				(うち当期活動増減差額)	1,047,943	△14,932,985	15,980,928
				<b>純資産の部合計</b>	<b>61,588,939</b>	<b>60,593,541</b>	<b>995,398</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>69,494,502</b>	<b>67,882,884</b>	<b>1,611,618</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>69,494,502</b>	<b>67,882,884</b>	<b>1,611,618</b>

※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。