

法人単位貸借対照表

令和4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	66,574,217	35,477,560	31,096,657	流動負債	6,949,975	7,905,563	△955,588
現金預金	46,727,231	17,254,510	29,472,721	事業未払金	128,722	160,670	△31,948
事業未収金	15,677,969	13,839,145	1,838,824	その他の未払金	1,017,255	1,014,626	2,629
未収金		90,529	△90,529	未払費用		2,205,201	△2,205,201
立替金	392,727	697,086	△304,359	預り金	7,470	7,470	
前払費用	3,776,290	3,596,290	180,000	職員預り金	2,796,918	1,656,979	1,139,939
				仮受金	18,333	58,100	△39,767
				その他の流動負債	2,981,277	2,802,517	178,760
固定資産	26,380,967	34,006,302	△7,625,335	固定負債	22,000,000		22,000,000
基本財産	10,000,000	10,000,000		長期運営資金借入金	22,000,000		22,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	28,949,975	7,905,563	21,044,412
その他の固定資産	16,380,967	24,006,302	△7,625,335	純資産の部			
建物	1,021,546	1,295,278	△273,732	基本金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	73,823	170,205	△96,382	基本金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	2,026,406	2,291,656	△265,250	国庫補助金等特別積立金	407,463	159,293	248,170
施設整備積立資産		7,000,000	△7,000,000	国庫補助金等特別積立金	407,463	159,293	248,170
工賃変動積立資産	290,116	290,087	29	その他の積立金	4,606,077	11,606,048	△6,999,971
運用財産積立資産	4,315,961	4,315,961		施設整備等積立金		7,000,000	△7,000,000
差入保証金	7,861,240	7,851,240	10,000	工賃変動積立金	290,116	290,087	29
その他の固定資産	791,875	791,875		運用財産積立金	4,315,961	4,315,961	
				次期繰越活動増減差額	48,991,669	39,812,958	9,178,711
				(うち当期活動増減差額)	2,178,740	1,037,303	1,141,437
				純資産の部合計	64,005,209	61,578,299	2,426,910
資産の部合計	92,955,184	69,483,862	23,471,322	負債及び純資産の部合計	92,955,184	69,483,862	23,471,322

※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。