

# 法人単位貸借対照表

令和5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>83,725,669</b>	<b>66,574,217</b>	<b>17,151,452</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,917,809</b>	<b>6,949,975</b>	<b>△1,032,166</b>
現金預金	64,940,852	46,727,231	18,213,621	事業未払金	192,028	128,722	63,306
事業未収金	14,640,818	15,677,969	△1,037,151	その他の未払金		1,017,255	△1,017,255
未収補助金	300,000		300,000	預り金	92,542	7,470	85,072
立替金	214,299	392,727	△178,428	職員預り金	2,213,512	2,796,918	△583,406
前払費用	3,629,700	3,776,290	△146,590	仮受金	12,030	18,333	△6,303
				その他の流動負債	3,407,697	2,981,277	426,420
<b>固定資産</b>	<b>25,043,564</b>	<b>26,380,967</b>	<b>△1,337,403</b>	<b>固定負債</b>	<b>20,625,000</b>	<b>22,000,000</b>	<b>△1,375,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>		長期運営資金借入金	20,625,000	22,000,000	△1,375,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		<b>負債の部合計</b>	<b>26,542,809</b>	<b>28,949,975</b>	<b>△2,407,166</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>15,043,564</b>	<b>16,380,967</b>	<b>△1,337,403</b>	<b>純資産の部</b>			
建物	747,814	1,021,546	△273,732	<b>基本金</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	
車輛運搬具	9	73,823	△73,814	基本金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	1,296,544	2,026,406	△729,862	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>308,911</b>	<b>407,463</b>	<b>△98,552</b>
工賃変動積立資産	290,121	290,116	5	国庫補助金等特別積立金	308,911	407,463	△98,552
運用財産積立資産	4,315,961	4,315,961		<b>その他の積立金</b>	<b>4,606,082</b>	<b>4,606,077</b>	<b>5</b>
差入保証金	7,601,240	7,861,240	△260,000	工賃変動積立金	290,121	290,116	5
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	
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>67,311,431</b>	<b>48,991,669</b>	<b>18,319,762</b>
				(うち当期活動増減差額)	18,319,767	2,178,740	16,141,027
				<b>純資産の部合計</b>	<b>82,226,424</b>	<b>64,005,209</b>	<b>18,221,215</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>108,769,233</b>	<b>92,955,184</b>	<b>15,814,049</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>108,769,233</b>	<b>92,955,184</b>	<b>15,814,049</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。