

法人単位貸借対照表

令和6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	74,328,711	83,725,669	△9,396,958	流動負債	11,341,251	5,917,809	5,423,442
現金預金	52,096,646	64,940,852	△12,844,206	事業未払金	132,130	192,028	△59,898
事業未収金	12,523,532	14,640,818	△2,117,286	預り金	5,628,500	92,542	5,535,958
未収金	468,378		468,378	職員預り金	5,533,421	2,213,512	3,319,909
未収補助金	5,615,500	300,000	5,315,500	前受収益	47,200		47,200
立替金	108,865	214,299	△105,434	仮受金		12,030	△12,030
前払費用	3,515,790	3,629,700	△113,910	その他の流動負債		3,407,697	△3,407,697
固定資産	23,395,892	25,043,564	△1,647,672	固定負債	3,048,211	20,625,000	△17,576,789
基本財産	10,000,000	10,000,000		長期運営資金借入金		20,625,000	△20,625,000
定期預金		10,000,000	△10,000,000	長期預り金	3,048,211		3,048,211
投資有価証券	10,000,000		10,000,000	負債の部合計	14,389,462	26,542,809	△12,153,347
その他の固定資産	13,395,892	15,043,564	△1,647,672	純 資 産 の 部			
建物	474,082	747,814	△273,732	基本金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	124,190	9	124,181	基本金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	1,048,377	1,296,544	△248,167	国庫補助金等特別積立金	536,004	308,911	227,093
工賃変動積立資産		290,121	△290,121	国庫補助金等特別積立金	536,004	308,911	227,093
運用財産積立資産	4,316,003	4,315,961	42	その他の積立金	4,316,003	4,606,082	△290,079
差入保証金	7,433,240	7,601,240	△168,000	工賃変動積立金		290,121	△290,121
その他の固定資産		791,875	△791,875	運用財産積立金	4,316,003	4,315,961	42
				次期繰越活動増減差額	68,483,134	67,311,431	1,171,703
				(うち当期活動増減差額)	881,624	18,319,767	△17,438,143
				純資産の部合計	83,335,141	82,226,424	1,108,717
資産の部合計	97,724,603	108,769,233	△11,044,630	負債及び純資産の部合計	97,724,603	108,769,233	△11,044,630

※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。