

法人単位貸借対照表

平成29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	55,381,301	59,707,546	△4,326,245	流動負債	5,615,305	5,267,949	347,356
現金預金	44,621,561	49,346,496	△4,724,935	事業未払金	431,088	456,457	△25,369
事業未収金	10,509,425	9,623,852	885,573	その他の未払金		6,170	△6,170
未収金	153,164	395,987	△242,823	預り金	143,208	7,470	135,738
未収補助金		332,889	△332,889	職員預り金	2,289,388	2,236,811	52,577
立替金	32,151	8,322	23,829	前受金		46,200	△46,200
仮払金	65,000		65,000	その他の流動負債	2,751,621	2,514,841	236,780
固定資産	34,760,433	35,747,454	△987,021	固定負債	21,300	106,500	△85,200
基本財産	10,000,000	10,000,000		長期未払金	21,300	106,500	△85,200
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	5,636,605	5,374,449	262,156
その他の固定資産	24,760,433	25,747,454	△987,021	純資産の部			
建物	2,390,206	2,663,938	△273,732	基本金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	852,555	1,380,585	△528,030	基本金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	1,472,551	2,195,875	△723,324	国庫補助金等特別積立金	224,187	508,251	△284,064
権利	4,675,680	4,437,680	238,000	国庫補助金等特別積立金	224,187	508,251	△284,064
人件費積立資産	1,400,000	1,400,000		その他の積立金	14,506,026	14,225,961	280,065
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	540,065	260,000	280,065	施設整備等積立金	7,000,000	7,000,000	
運用財産積立金	4,315,961	4,315,961		工賃変動積立金	540,065	260,000	280,065
差入保証金	71,540	51,540	20,000	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	59,774,916	65,346,339	△5,571,423
				(うち当期活動増減差額)	△5,291,358	11,635,695	△16,927,053
				純資産の部合計	84,505,129	90,080,551	△5,575,422
資産の部合計	90,141,734	95,455,000	△5,313,266	負債及び純資産の部合計	90,141,734	95,455,000	△5,313,266

※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。