第三号第一様式
社会福祉法人アップルミント

法人単位貸借対照表

平成 30年　3月 31日現在

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増減	勘定科目	当年度末	前年同月	増減
001 流動資産	243,419,513	238,975,575	4,443,938	011 流動負債	5,206,273	7,212,131	-2,005,858
001 現金預金	218,115,447	215,720,587	2,394,860	002 事業未払金	3,241,622	5,393,692	-2,152,070
0001 普通預金	102,862,976	100,828,891	2,034,085	006 1年以内返済予定設備資	1,250,000	1,250,000	0
0002 小口現金	15,000	15,000	0	015 職員預り金	714,651	568,439	146,212
0003 定期預金	112,002,500	112,000,000	2,500	012 固定負債	7,305,263	7,967,143	-661,880
0005 JAバンク東陽支店	1,883,269	1,794,788	88,481	001 設備資金借入金	2,500,000	3,750,000	-1,250,000
0006 JAバンク大南支店	99,573	99,897	-324	007 退職給付引当金	4,805,263	4,217,143	588,120
0007 大分銀行鶴崎支店	1,252,129	982,011	270,118	019 負債の部合計	12,511,536	15,179,274	-2,667,738
003 事業未収金	25,150,113	23,141,540	2,008,573	021 基本金	50,801,212	50,801,212	0
012 商品・製品	4,224	3,726	498	001 第1号基本金	50,801,212	50,801,212	0
014 原材料	104,544	99,002	5,542	022 国庫補助金等特別積立金	85,578,598	91,755,439	-6,176,841
015 立替金	12,865	0	12,865	001 国庫補助金等特別積立金	85,578,598	91,755,439	-6,176,841
017 前払費用	10,720	10,720	0	024 次期繰越活動増減差額	291,565,070	290,612,556	952,514
024 仮払金	21,600	0	21,600	001 前期繰越活動増減差額	290,612,556	286,975,061	3,637,495
003 固定資産	197,036,903	209,372,906	-12,336,003	002 当期活動増減差額	952,514	3,637,495	-2,684,981
003 （基本財産）	170,996,349	182,709,598	-11,713,249	029 純資産の部合計	427,944,880	433,169,207	-5,224,327
001 土地	32,321,503	32,321,503	0	029 負債及び純資産の部合計	440,456,416	448,348,481	-7,892,065
002 建物	138,674,846	150,388,095	-11,713,249				
004 （その他の固定資産）	26,040,554	26,663,308	-622,754				
002 建物	167,854	220,603	-52,749				
003 構築物	11,161,526	12,886,410	-1,724,884				
004 機械及び装置	1,921,580	3,074,137	-1,152,557				
005 車輌運搬具	2,792,295	3,551,353	-759,058				
006 器具及び備品	4,899,406	2,421,032	2,478,374				
010 権利	42,000	42,000	0				
017 退職給付引当資産	4,805,263	4,217,143	588,120				
034 出資金	20,000	20,000	0				
032 その他の固定資産	230,630	230,630	0				
009 資産の部合計	440,456,416	448,348,481	-7,892,065				

2018.06.19 10:07