

## 財産目録

社会福祉法人アップルメント

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<資産の部>						
流動資産						243,419,513
現金預金						218,115,447
普通預金						102,862,976
小口現金						15,000
定期預金						112,002,500
JAバンク東陽支店						1,883,269
JAバンク大南支店						99,573
大分銀行鶴崎支店						1,252,129
事業未収金						25,150,113
商品・製品	就労支援		販売品			4,224
原材料	就労支援		販売品			104,544
立替金	本部					12,865
前払費用	生活介護		車両受入時			10,720
仮払金						21,600
<固定資産>						
固定資産						197,036,903
(基本財産)						170,996,349
土地	本部		運営場所			32,321,503
建物	本部	2001年度	運営場所	180,697,500	112,427,938	68,269,562
	G H (カモミール)	2009年度	G H	44,647,058	22,573,096	22,073,962
	G H (スペアメント)	2013年度	G H	61,740,212	13,408,890	48,331,322
建物小計						138,674,846
(その他の固定資産)		0				26,040,554
建物		2001年度	社会福祉事業	1,821,508	1,653,654	167,854
構築物小計	大分市宮川内2244-3		社会福祉事業	173,818,879	6,220,353	11,161,526
機械及び装置小計	大分市宮川内2244-3		社会福祉事業	13,827,493	11,905,913	1,921,580
車輛運搬具小計	大分市宮川内2244-3		社会福祉事業	16,406,361	13,614,066	2,792,295
器具及び備品小計				17,183,686	12,284,280	4,899,406
権利小計				3,192,000	3,150,000	42,000
退職給付引当資産			職員退職共済			4,805,263
その他の固定資産						230,630
資産の部合計						440,456,416
<負債の部>						
流動負債						5,206,273
事業未払金	16件					3,241,622
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					1,250,000
職員預り金	社会保険料					714,651
固定負債						7,305,263
設備資金借入金						2,500,000
退職給付引当金	本部					4,805,263
負債の部合計						12,511,536
<純資産の部>						
基本金						50,801,212
第1号基本金						50,801,212
国庫補助金等特別積立金						85,578,598
						85,578,598
次期繰越活動増減差額						291,565,070
前期繰越活動増減差額						290,612,556
当期活動増減差額						952,514
(うち当期活動増減差額)						952,514
純資産の部合計						427,944,880
負債及び純資産の部合計						440,456,416