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31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	229,210,910	243,419,513	-14,208,603	011 流動負債	4,930,332	5,206,273	-275,941
001 現金預金	208,038,826	218,115,447	-10,076,621	002 事業未払金	2,182,647	3,241,622	-1,058,975
0001 普通預金	122,421,843	102,862,976	19,558,867	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	1,497,685	714,651	783,034
0003 定期預金	82,005,000	112,002,500	-29,997,500	012 固定負債	6,849,987	7,305,263	-455,276
0005 JAバンク東陽支店	1,886,661	1,883,269	3,392	001 設備資金借入金	1,250,000	2,500,000	-1,250,000
0006 JAバンク大南支店	99,249	99,573	-324	007 退職給付引当金	5,599,987	4,805,263	794,724
0007 大分銀行鶴崎支店	1,611,073	1,252,129	358,944	019 負債の部合計	11,780,319	12,511,536	-731,217
003 事業未収金	21,052,596	25,150,113	-4,097,517	021 基本金	50,801,212	50,801,212	0
012 商品・製品	4,224	4,224	0	001 第1号基本金	50,801,212	50,801,212	0
014 原材料	104,544	104,544	0	022 国庫補助金等特別積立金	80,870,846	85,578,598	-4,707,752
015 立替金	0	12,865	-12,865	001 国庫補助金等特別積立金	80,870,846	85,578,598	-4,707,752
017 前払費用	10,720	10,720	0	024 次期繰越活動増減差額	291,923,808	291,565,070	358,738
024 仮払金	0	21,600	-21,600	001 前期繰越活動増減差額	291,565,070	290,612,556	952,514
003 固定資産	206,165,275	197,036,903	9,128,372	002 当期活動増減差額	358,738	952,514	-593,776
003 （基本財産）	164,190,721	170,996,349	-6,805,628	029 純資産の部合計	423,595,866	427,944,880	-4,349,014
001 土地	32,321,503	32,321,503	0	029 負債及び純資産の部合計	435,376,185	440,456,416	-5,080,231
002 建物	131,869,218	138,674,846	-6,805,628				
004 （その他の固定資産）	41,974,554	26,040,554	15,934,000				
002 建物	132,120	167,854	-35,734				
003 構築物	9,436,642	11,161,526	-1,724,884				
004 機械及び装置	1,299,313	1,921,580	-622,267				
005 車輌運搬具	2,033,237	2,792,295	-759,058				
006 器具及び備品	5,858,803	4,899,406	959,397				
007 建設仮勘定	17,321,822	0	17,321,822				
010 権利	42,000	42,000	0				
017 退職給付引当資産	5,599,987	4,805,263	794,724				
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	435,376,185	440,456,416	-5,080,231				

2019.06.28 10:40