

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人アップルメント

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	172,766,757	229,210,910	△ 56,444,153	流動負債	9,119,000	4,930,332	4,188,668
現金預金	148,573,237	208,038,826	△ 59,465,589	事業未払金	4,304,128	2,182,647	2,121,481
事業未収金	23,203,854	21,052,596	2,151,258	1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000	1,250,000	0
未収金	630,211	0	630,211	預り金	139,635	0	139,635
商品・製品	0	4,224	△ 4,224	職員預り金	813,722	1,497,685	△ 683,963
原材料	51,736	104,544	△ 52,808	賞与引当金	2,611,515	0	2,611,515
立替金	204,186	0	204,186	固定負債	6,421,272	6,849,987	△ 428,715
前払費用	103,533	10,720	92,813	設備資金借入金	0	1,250,000	△ 1,250,000
固定資産	271,206,145	206,165,275	65,040,870	退職給付引当金	6,421,272	5,599,987	821,285
基本財産	155,109,780	164,190,721	△ 9,080,941	負債の部合計	15,540,272	11,780,319	3,759,953
土地	32,321,503	32,321,503	0	純 資 産 の 部			
建物	122,788,277	131,869,218	△ 9,080,941	基本金	50,801,212	50,801,212	0
その他の固定資産	116,096,365	41,974,554	74,121,811	国庫補助金等特別積立金	98,676,826	80,870,846	17,805,980
土地	2,484,000	0	2,484,000	その他の積立金	0	0	0
建物	83,181,191	132,120	83,049,071	次期繰越活動増減差額	278,954,592	291,923,808	△ 12,969,216
構築物	11,300,353	9,436,642	1,863,711	(うち当期活動増減差額)	△ 12,969,216	358,738	△ 13,327,954
機械及び装置	3,873,938	1,299,313	2,574,625				
車輛運搬具	1,274,179	2,033,237	△ 759,058				
器具及び備品	7,449,432	5,858,803	1,590,629				
建設仮勘定	0	17,321,822	△ 17,321,822				
権利	42,000	42,000	0				
その他固定資産	50,000	230,630	△ 180,630				
退職給付引当資産	6,421,272	5,599,987	821,285				
出資金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	428,432,630	423,595,866	4,836,764
資産の部合計	443,972,902	435,376,185	8,596,717	負債及び純資産の部合計	443,972,902	435,376,185	8,596,717