

法人単位貸借対照表

令和3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	174,515,264	172,766,757	1,748,507	流動負債	8,977,598	9,119,000	△ 141,402
現金預金	149,318,815	148,573,237	745,578	事業未払金	5,567,878	4,304,128	1,263,750
事業未収金	23,918,580	23,203,854	714,726	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,250,000	△ 1,250,000
未収金	848,036	630,211	217,825	預り金	0	139,635	△ 139,635
原材料	105,905	51,736	54,169	職員預り金	1,021,798	813,722	208,076
立替金	192,175	204,186	△ 12,011	賞与引当金	2,387,922	2,611,515	△ 223,593
前払費用	131,753	103,533	28,220	固定負債	6,386,952	6,421,272	△ 34,320
固定資産	261,875,669	271,206,145	△ 9,330,476	退職給付引当金	6,386,952	6,421,272	△ 34,320
基本財産	231,566,257	155,109,780	76,456,477	負債の部合計	15,364,550	15,540,272	△ 175,722
土地	34,805,503	32,321,503	2,484,000	純 資 産 の 部			
建物	196,760,754	122,788,277	73,972,477	基本金	50,801,212	50,801,212	0
その他の固定資産	30,309,412	116,096,365	△ 85,786,953	国庫補助金等特別積立金	95,176,908	98,676,826	△ 3,499,918
土地	0	2,484,000	△ 2,484,000	その他の積立金	0	0	0
建物	77,747	83,181,191	△ 83,103,444	次期繰越活動増減差額	275,048,263	278,954,592	△ 3,906,329
構築物	9,219,393	11,300,353	△ 2,080,960	(うち当期活動増減差額)	△ 3,906,329	△ 12,969,216	9,062,887
機械及び装置	3,331,927	3,873,938	△ 542,011				
車両運搬具	596,432	1,274,179	△ 677,747				
器具及び備品	8,307,961	7,449,432	858,529				
権利	42,000	42,000	0				
ソフトウェア	2,277,000	0	2,277,000				
その他固定資産	50,000	50,000	0				
退職給付引当資産	6,386,952	6,421,272	△ 34,320				
出資金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	421,026,383	428,432,630	△ 7,406,247
資産の部合計	436,390,933	443,972,902	△ 7,581,969	負債及び純資産の部合計	436,390,933	443,972,902	△ 7,581,969