

## 社会福祉法人アップルミント(社)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	980,000	836,790	143,210	
	居室介護料収入	980,000	836,790	143,210	
	(介護報酬収入)	900,000	753,111	146,889	
	介護報酬収入	900,000	753,111	146,889	
	(利用者負担金収入)	80,000	83,679	3,679	△
	介護負担金収入(一般)	80,000	83,679	3,679	△
	就労支援事業収入	18,674,100	15,349,750	3,324,350	
	パン工房収入	17,099,000	13,360,209	3,738,791	
	園芸収入	814,000	794,710	19,290	
	室内収入	760,000	994,510	234,510	△
	雑収入	0	200,000	200,000	△
	受取利息収入	1,100	321	779	
	障害福祉サービス等事業収入	165,593,320	163,964,066	1,629,254	
	自立支援給付費収入	148,866,820	150,184,310	1,317,490	△
	介護給付費収入	65,379,830	65,582,000	202,170	△
	訓練等給付費収入	78,799,590	79,478,980	679,390	△
	計画相談支援給付費収入	4,687,400	5,123,330	435,930	△
	利用者負担金収入	150,000	0	150,000	
	補足給付費収入	1,810,000	1,440,000	370,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,810,000	1,440,000	370,000	
	特定費用収入	14,512,500	12,178,616	2,333,884	
	その他の事業収入	254,000	161,140	92,860	
	受託事業収入(公費)	254,000	161,140	92,860	
	受取利息配当金収入	12,700	1,592	11,108	
	その他の収入	1,050,000	1,829,321	779,321	△
	受入研修費収入	0	20,000	20,000	△
	利用者等外給食費収入	400,000	829,460	429,460	△
雑収入	650,000	979,861	329,861	△	
事業活動収入計(1)	186,310,120	181,981,519	4,328,601		
事業活動による支出	人件費支出	101,389,100	102,187,436	798,336	△
	職員給料支出	41,990,000	37,858,520	4,131,480	
	職員賞与支出	11,610,000	13,282,215	1,672,215	△
	非常勤職員給与支出	34,200,000	38,225,681	4,025,681	△
	退職給付支出	1,909,100	1,657,540	251,560	
	法定福利費支出	11,680,000	11,163,480	516,520	
	事業費支出	27,476,000	22,653,191	4,822,809	
	給食費支出	13,150,000	12,223,385	926,615	
	保健衛生費支出	1,180,000	771,683	408,317	
	医療費支出	50,000	0	50,000	
	被服費支出	80,000	33,208	46,792	
	教養娯楽費支出	430,000	160,814	269,186	
	日用品費支出	124,000	63,729	60,271	
	水道光熱費支出	6,330,000	5,309,253	1,020,747	
	消耗器具備品費支出	327,000	180,391	146,609	
	保険料支出	746,500	410,360	336,140	
	賃借料支出	100,000	0	100,000	
	葬祭費支出	12,000	0	12,000	
	車輛費支出	4,795,500	3,500,368	1,295,132	
	雑支出	151,000	0	151,000	
	事務費支出	21,698,000	17,854,170	3,843,830	
	福利厚生費支出	593,000	260,980	332,020	
	職員被服費支出	101,000	0	101,000	
	旅費交通費支出	164,000	4,300	159,700	
	研修研究費支出	422,000	78,500	343,500	
	事務消耗品費支出	2,892,000	2,569,284	322,716	
	印刷製本費支出	830,000	0	830,000	
	修繕費支出	1,500,000	907,577	592,423	
	通信運搬費支出	779,000	565,866	213,134	
	会議費支出	1,000	2,607	1,607	△
	広報費支出	242,000	440,000	198,000	△
	業務委託費支出	5,410,000	5,563,420	153,420	△
	手数料支出	150,000	122,158	27,842	
保険料支出	2,685,000	2,141,880	543,120		
賃借料支出	3,190,000	2,970,624	219,376		
租税公課支出	179,000	188,100	9,100	△	
保守料支出	1,775,000	1,529,424	245,576		
渉外費支出	10,000	29,450	19,450	△	
諸会費支出	525,000	372,000	153,000		
雑支出	250,000	108,000	142,000		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業支出	18,674,100	16,495,721	2,178,379	
	就労支援事業販売原価支出	17,774,100	16,495,721	1,278,379	
	就労支援事業製造原価支出	17,774,100	16,495,721	1,278,379	
	就労支援事業販管費支出	900,000	0	900,000	
	その他の支出	150,000	693,093 <sup>△</sup>	543,093	
	利用者等外給食費支出	150,000	693,093 <sup>△</sup>	543,093	
	事業活動支出計 (2)	169,387,200	159,883,611	9,503,589	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,922,920	22,097,908 <sup>△</sup>	5,174,988	
施設整備等に	支 固定資産取得支出	0	499,400 <sup>△</sup>	499,400	
	機械及び装置取得支出	0	127,600 <sup>△</sup>	127,600	
	器具及び備品取得支出	0	371,800 <sup>△</sup>	371,800	
	固定資産除却・廃棄支出	0	3,300 <sup>△</sup>	3,300	
	施設整備等支出計 (5)	0	502,700 <sup>△</sup>	502,700	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 <sup>△</sup>	502,700	502,700	
その他の収支	収 サービス区分間繰入金収入	3,862,250	0	3,862,250	
	その他の活動収入計 (7)	3,862,250	0	3,862,250	
	支 積立資産支出	711,460	737,360 <sup>△</sup>	25,900	
	退職給付引当資産支出	711,460	737,360 <sup>△</sup>	25,900	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	2,000,000 <sup>△</sup>	500,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,862,250	0	3,862,250	
	その他の活動支出計 (8)	6,073,710	2,737,360	3,336,350	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,211,460 <sup>△</sup>	2,737,360	525,900	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,711,460	18,857,848 <sup>△</sup>	4,146,388	
	前期末支払資金残高 (12)	165,763,325	165,763,325	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	180,474,785	184,621,173 <sup>△</sup>	4,146,388	

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	81,200	81,200	0	
	その他の事業収入	81,200	81,200	0	
	補助金事業収入(公費)	81,200	81,200	0	
	受取利息配当金収入	1,000	93	907	
	その他の収入	117,000	117,000	0	
	雑収入	117,000	117,000	0	
	事業活動収入計(1)	199,200	198,293	907	
	人件費支出	830,000	730,800	99,200	
	役員報酬支出	830,000	730,800	99,200	
	事務費支出	565,000	223,798	341,202	
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
研修研究費支出	100,000	0	100,000		
事務消耗品費支出	20,000	0	20,000		
通信運搬費支出	30,000	8,710	21,290		
会議費支出	20,000	15,189	4,811		
業務委託費支出	60,000	56,111	3,889		
手数料支出	10,000	21,188	11,188		
保険料支出	100,000	72,600	27,400		
租税公課支出	25,000	0	25,000		
雑支出	150,000	0	150,000		
事業活動支出計(2)	1,395,000	954,598	440,402		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,195,800	△ 756,305	△ 439,495		
収入	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
その他の活動収入計(7)	1,500,000	2,000,000	△ 500,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,500,000	2,000,000	△ 500,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	304,200	1,243,695	△ 939,495		
前期末支払資金残高(12)	564,314	564,314	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	868,514	1,808,009	△ 939,495		

## アップルミントラベンダー拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	554,000	444,000	110,000	
	その他の事業収入	554,000	444,000	110,000	
	受託事業収入(公費)	544,000	444,000	100,000	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	0	13 <sup>△</sup>	13	
	事業活動収入計(1)	554,000	444,013	109,987	
	人件費支出	20,000	0	20,000	
	非常勤職員給与支出	20,000	0	20,000	
	事業費支出	57,000	34,872	22,128	
	水道光熱費支出	35,000	23,312	11,688	
	消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
	保険料支出	12,000	11,560	440	
	事務費支出	586,000	420,660	165,340	
	事務消耗品費支出	100,000	0	100,000	
修繕費支出	30,000	0	30,000		
業務委託費支出	30,000	0	30,000		
手数料支出	1,000	660	340		
土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0		
雑支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	663,000	455,532	207,468		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	<sup>△</sup> 109,000	<sup>△</sup> 11,519	97,481		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	<sup>△</sup> 109,000	<sup>△</sup> 11,519	97,481		
前期末支払資金残高(12)	1,492,044	1,492,044	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,383,044	1,480,525 <sup>△</sup>	97,481		

## 社会福祉法人アップルメント(社)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	836,790	843,420	△ 6,630
	住宅介護料収益	836,790	843,420	△ 6,630
	(介護報酬収益)	753,111	759,078	△ 5,967
	介護報酬収益	753,111	759,078	△ 5,967
	(利用者負担金収益)	83,679	84,342	△ 663
	介護負担金収益(公費)	0	84,342	△ 84,342
	介護負担金収益(一般)	83,679	0	△ 83,679
	就労支援事業収益	15,349,750	15,985,963	△ 636,213
	パン工房収益	13,360,209	14,091,793	△ 731,584
	園芸収益	794,710	719,940	△ 74,770
	室内収益	994,510	769,526	△ 224,984
	雑収益	200,000	404,377	△ 204,377
	受取利息収益	321	327	△ 6
	障害福祉サービス等事業収益	163,964,066	153,794,118	△ 10,169,948
	自立支援給付費収益	150,184,310	139,533,540	△ 10,650,770
	介護給付費収益	65,582,000	61,341,810	△ 4,240,190
	訓練等給付費収益	79,478,980	73,044,920	△ 6,434,060
	計画相談支援給付費収益	5,123,330	5,146,810	△ 23,480
	補足給付費収益	1,440,000	1,490,000	△ 50,000
	特定障害者特別給付費収益	1,440,000	1,490,000	△ 50,000
	特定費用収益	12,178,616	12,457,648	△ 279,032
その他の事業収益	161,140	312,930	△ 151,790	
受託事業収益(公費)	161,140	312,930	△ 151,790	
サービス活動収益計 (1)	180,150,606	170,623,501	△ 9,527,105	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	102,724,394	107,133,511	△ 4,409,117
	職員給料	37,858,520	44,372,134	△ 6,513,614
	職員賞与	10,894,293	12,022,867	△ 1,128,574
	賞与引当金繰入	2,187,520	2,387,922	△ 200,402
	非常勤職員給与	38,225,681	34,677,594	△ 3,548,087
	退職給付費用	2,394,900	1,935,580	△ 459,320
	法定福利費	11,163,480	11,737,414	△ 573,934
	事業費	22,653,191	22,059,885	△ 593,306
	給食費	12,223,385	11,786,464	△ 436,921
	保健衛生費	771,683	758,836	△ 12,847
	被服費	33,208	79,573	△ 46,365
	教養娯楽費	160,814	230,575	△ 69,761
	日用品費	63,729	5,119	△ 58,610
	水道光熱費	5,309,253	5,147,263	△ 161,990
	消耗器具備品費	180,391	165,942	△ 14,449
	保険料	410,360	411,187	△ 827
	車輛費	3,500,368	3,474,926	△ 25,442
	事務費	17,854,170	16,792,687	△ 1,061,483
	福利厚生費	260,980	417,560	△ 156,580
	旅費交通費	4,300	12,303	△ 8,003
	研修研究費	78,500	59,829	△ 18,671
	事務消耗品費	2,569,284	2,226,255	△ 343,029
	修繕費	907,577	493,562	△ 414,015
	通信運搬費	565,866	606,904	△ 41,038
	会議費	2,607	1,190	△ 1,417
	広報費	440,000	264,000	△ 176,000
	業務委託費	5,563,420	5,214,884	△ 348,536
	手数料	122,158	130,581	△ 8,423
	保険料	2,141,880	1,837,060	△ 304,820
	賃借料	2,970,624	3,168,295	△ 197,671
	租税公課	188,100	178,600	△ 9,500
	保守料	1,529,424	1,764,164	△ 234,740
	渉外費	29,450	0	△ 29,450
	諸会費	372,000	402,500	△ 30,500
	雑費	108,000	15,000	△ 93,000
	就労支援事業費用	16,478,956	17,458,613	△ 979,657
	就労支援事業販売原価	16,478,956	17,454,257	△ 975,301
	当期就労支援事業製造原価	16,478,956	17,454,257	△ 975,301
	就労支援事業販管費	0	4,356	△ 4,356
	減価償却費	18,455,462	17,975,577	△ 479,885
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,433,883	7,562,918	△ 129,035
サービス活動増減差額 (2)	170,732,290	173,857,355	△ 3,125,065	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,418,316	3,233,854	△ 12,652,170	
収 益	受取利息配当金収益	1,592	3,532	△ 1,940
	その他のサービス活動外収益	1,829,321	1,050,980	△ 778,341

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収				
		受入研修費収益	20,000	15,000	5,000
		利用者等外給食費収益	829,460	948,640	△ 119,180
		雑収益	979,861	87,340	892,521
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,830,913	1,054,512	776,401
	費	支払利息	0	26,250	△ 26,250
		その他のサービス活動外費用	693,093	940,380	△ 247,287
		利用者等外給食費	693,093	940,380	△ 247,287
	用	サービス活動外費用計 (5)	693,093	966,630	△ 273,537
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,137,820	87,882	1,049,938
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,556,136	3,145,972	13,702,108	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	0	4,063,000	△ 4,063,000
		施設整備等補助金収益	0	4,063,000	△ 4,063,000
	益	特別収益計 (8)	6,515,273	12,839,141	△ 6,323,868
	費	固定資産売却損・処分損	3,301	0	3,301
		固定資産除却・廃棄損	3,301	0	3,301
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,063,000	△ 4,063,000
	用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		特別費用計 (9)	8,518,574	13,839,141	△ 5,320,567
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,003,301	1,000,000	△ 1,003,301
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,552,835	4,145,972	12,698,807	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	271,591,905	275,737,877	△ 4,145,972
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	280,144,740	271,591,905	8,552,835
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	280,144,740	271,591,905	8,552,835

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	81,200	76,500	4,700
		その他の事業収益	81,200	76,500	4,700
		補助金事業収益(公費)	81,200	76,500	4,700
		経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
		サービス活動収益計 (1)	81,200	176,500	△ 95,300
	費 用	人件費	730,800	604,800	126,000
		役員報酬	730,800	604,800	126,000
		事務費	223,798	321,065	△ 97,267
		旅費交通費	50,000	60,000	△ 10,000
		事務消耗品費	0	3,135	△ 3,135
		通信運搬費	8,710	4,210	4,500
		会議費	15,189	9,280	5,909
		業務委託費	56,111	125,103	△ 68,992
		手数料	21,188	23,337	△ 2,149
		保険料	72,600	71,000	1,600
		渉外費	0	20,000	△ 20,000
		雑費	0	5,000	△ 5,000
		サービス活動費用計 (2)	954,598	925,865	28,733
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 873,398	△ 749,365	△ 124,033	
サ 外 増 減 の 部 動	収 益	受取利息配当金収益	93	88	5
		その他のサービス活動外収益	117,000	0	117,000
		雑収益	117,000	0	117,000
		サービス活動外収益計 (4)	117,093	88	117,005
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	117,093	88	117,005		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 756,305	△ 749,277	7,028		
収 益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	特別収益計 (8)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,243,695	250,723	992,972		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,964,314	1,713,591	250,723	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,208,009	1,964,314	1,243,695	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,208,009	1,964,314	1,243,695	

## アップルミントラベンダー拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	障害福祉サービス等事業収益	444,000	444,000	0
	その他の事業収益	444,000	444,000	0
	受託事業収益(公費)	444,000	444,000	0
	サービス活動収益計 (1)	444,000	444,000	0
	費			
	事業費	34,872	34,543	329
	水道光熱費	23,312	22,960	352
	保険料	11,560	11,583 $\Delta$	23
	事務費	420,660	420,550	110
手数料	660	550	110	
土地・建物賃借料	420,000	420,000	0	
サービス活動費用計 (2)	455,532	455,093	439	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	$\Delta$ 11,532 $\Delta$	11,093 $\Delta$	439	
収				
受取利息配当金収益	13	13	0	
サービス活動外収益計 (4)	13	13	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13	13	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	$\Delta$ 11,519 $\Delta$	11,080 $\Delta$	439	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	$\Delta$ 11,519 $\Delta$	11,080 $\Delta$	439	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	1,492,044	1,503,124 $\Delta$	11,080	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,480,525	1,492,044 $\Delta$	11,519	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,480,525	1,492,044 $\Delta$	11,519	

## 社会福祉法人アップルメント(社)拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(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	191,634,036	172,458,906	19,175,130	流動負債	9,000,411	8,977,598	22,813
現金預金	166,022,446	147,473,037	18,549,409	事業未払金	5,817,466	5,567,878	249,588
事業未収金	24,894,507	23,881,580	1,012,927	職員預り金	995,425	1,021,798	△ 26,373
未収金	377,784	848,036	△ 470,252	賞与引当金	2,187,520	2,387,922	△ 200,402
原材料	199,972	105,905	94,067	固定負債	6,115,512	6,386,952	△ 271,440
立替金	0	16,345	△ 16,345	退職給付引当金	6,115,512	6,386,952	△ 271,440
前払費用	139,327	131,753	7,574	負債の部合計	15,115,923	15,364,550	△ 248,627
拠点区分間貸付金	0	2,250	△ 2,250	純 資 産 の 部			
固定資産	242,170,864	260,475,669	△ 18,304,805	基本金	50,801,212	50,801,212	0
基本財産	217,211,056	230,176,257	△ 12,965,201	国庫補助金等特別積立金	87,743,025	95,176,908	△ 7,433,883
土地	33,415,503	33,415,503	0	その他の積立金	0	0	0
建物	183,795,553	196,760,754	△ 12,965,201	次期繰越活動増減差額	280,144,740	271,591,905	8,552,835
その他の固定資産	24,959,808	30,299,412	△ 5,339,604	(うち当期活動増減差額)	8,552,835	△ 4,145,972	12,698,807
建物	58,829	77,747	△ 18,918				
構築物	7,138,433	9,219,393	△ 2,080,960				
機械及び装置	2,915,390	3,331,927	△ 416,537				
車両運搬具	9	596,432	△ 596,423				
器具及び備品	6,858,635	8,307,961	△ 1,449,326				
権利	42,000	42,000	0				
ソフトウェア	1,771,000	2,277,000	△ 506,000				
退職給付引当資産	6,115,512	6,386,952	△ 271,440				
出資金	10,000	10,000	0				
その他固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	418,688,977	417,570,025	1,118,952
資産の部合計	433,804,900	432,934,575	870,325	負債及び純資産の部合計	433,804,900	432,934,575	870,325

## 法人本部拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	1,808,009	566,564	1,241,445	流動負債	0	2,250	△ 2,250
現金預金	1,537,936	390,734	1,147,202	拠点区分間借入金	0	2,250	△ 2,250
立替金	270,073	175,830	94,243	固定負債	0	0	0
固定資産	1,400,000	1,400,000	0	負債の部合計	0	2,250	△ 2,250
基本財産	1,390,000	1,390,000	0	純 資 産 の 部			
土地	1,390,000	1,390,000	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,208,009	1,964,314	1,243,695
				(うち当期活動増減差額)	1,243,695	250,723	992,972
資産の部合計	3,208,009	1,966,564	1,241,445	純資産の部合計	3,208,009	1,964,314	1,243,695
				負債及び純資産の部合計	3,208,009	1,966,564	1,241,445

## アップルメントラベンダー拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	1,480,525	1,492,044	△ 11,519	流動負債	0	0	0
現金預金	1,443,525	1,455,044	△ 11,519	固定負債	0	0	0
事業未収金	37,000	37,000	0	負債の部合計	0	0	0
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,480,525	1,492,044	△ 11,519
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,519	△ 11,080	△ 439
資産の部合計	1,480,525	1,492,044	△ 11,519	純資産の部合計	1,480,525	1,492,044	△ 11,519
				負債及び純資産の部合計	1,480,525	1,492,044	△ 11,519