

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6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 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	220,603,468	207,455,226	13,148,242	流動負債	10,977,860	10,167,857	810,003
現金預金	197,369,840	181,251,637	16,118,203	事業未払金	6,892,225	7,021,065	△ 128,840
事業未収金	22,440,251	25,285,855	△ 2,845,604	職員預り金	1,561,375	859,482	701,893
未収金	492,017	601,084	△ 109,067	賞与引当金	2,524,260	2,287,310	236,950
原材料	162,967	162,125	842	固定負債	7,603,752	6,836,232	767,520
前払費用	138,393	154,525	△ 16,132	退職給付引当金	7,603,752	6,836,232	767,520
固定資産	213,153,454	227,905,403	△ 14,751,949	負債の部合計	18,581,612	17,004,089	1,577,523
基本財産	193,196,677	205,873,458	△ 12,676,781	純 資 産 の 部			
土地	34,805,503	34,805,503	0	基本金	50,801,212	50,801,212	0
建物	158,391,174	171,067,955	△ 12,676,781	国庫補助金等特別積立金	73,877,306	80,767,333	△ 6,890,027
その他の固定資産	19,956,777	22,031,945	△ 2,075,168	その他の積立金	0	0	0
建物	20,993	39,911	△ 18,918	次期繰越活動増減差額	290,496,792	286,787,995	3,708,797
構築物	3,477,519	5,097,251	△ 1,619,732	(うち当期活動増減差額)	3,708,797	1,954,721	1,754,076
機械及び装置	1,961,294	2,372,653	△ 411,359				
車輛運搬具	432,567	904,449	△ 471,882				
器具及び備品	5,580,102	5,394,899	185,203				
権利	42,000	42,000	0				
ソフトウェア	759,000	1,265,000	△ 506,000				
その他固定資産	59,550	59,550	0				
退職給付引当資産	7,603,752	6,836,232	767,520				
出資金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	415,175,310	418,356,540	△ 3,181,230
資産の部合計	433,756,922	435,360,629	△ 1,603,707	負債及び純資産の部合計	433,756,922	435,360,629	△ 1,603,707