

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(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	1,454,668,527	1,335,470,987	119,197,540	流動負債	549,498,446	496,042,880	53,455,566
現金預金	1,003,557,081	876,991,536	126,565,545	事業未払金	125,565,994	103,046,565	22,519,429
事業未収金	368,322,598	423,795,130	△ 55,472,532	その他の未払金	18,919,650	1,071,900	17,847,750
未収補助金	78,964,465	29,470,129	49,494,336	1年以内返済予定設備資金借入金	86,392,000	86,392,000	0
立替金	438,357	442,777	△ 4,420	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,112,000	11,112,000	0
前払金	2,684,614	3,914,615	△ 1,230,001	1年以内返済予定リース債務	2,411,856	2,411,856	0
1年以内回収予定長期貸付金	701,412	856,800	△ 155,388	未払費用	141,752,534	140,798,452	954,082
				預り金	257,313	326,265	△ 68,952
				職員預り金	17,443,619	16,048,062	1,395,557
				前受金	363,780	363,780	0
				賞与引当金	141,986,000	134,472,000	7,514,000
				未払消費税等	3,293,700	0	3,293,700
固定資産	5,190,068,083	5,310,107,743	△ 120,039,660	固定負債	1,384,524,833	1,479,184,896	△ 94,660,063
基本財産	3,746,899,921	3,917,954,696	△ 171,054,775	設備資金借入金	1,197,673,000	1,284,065,000	△ 86,392,000
土地	668,973,490	667,825,287	1,148,203	長期運営資金借入金	69,442,000	80,554,000	△ 11,112,000
建物	3,076,926,431	3,249,129,409	△ 172,202,978	リース債務	3,853,440	6,265,296	△ 2,411,856
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	106,845,321	102,407,620	4,437,701
その他の固定資産	1,443,168,162	1,392,153,047	51,015,115	敷金	6,711,072	5,892,980	818,092
土地	81,346,785	81,346,785	0	負債の部合計	1,934,023,279	1,975,227,776	△ 41,204,497
建物	929,160,944	906,350,149	22,810,795	純 資 産 の 部			
構築物	82,493,273	88,785,936	△ 6,292,663	基本金	439,994,319	439,994,319	0
機械及び装置	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	1,642,170,187	1,663,938,284	△ 21,768,097
車輛運搬具	35,691,680	37,600,544	△ 1,908,864	その他の積立金	65,500,952	10,500,050	55,000,902
器具及び備品	129,317,076	147,711,808	△ 18,394,732	人件費積立金	9,000,952	9,000,050	902
有形リース資産	6,259,852	8,673,502	△ 2,413,650	施設整備積立金	56,500,000	1,500,000	55,000,000
権利	1,608,452	1,606,903	1,549	次期繰越活動増減差額	2,563,047,873	2,555,918,301	7,129,572
ソフトウェア	3,636,821	5,903,083	△ 2,266,262	(うち当期活動増減差額)	62,129,572	85,883,197	△ 23,753,625
出資金	150,000	150,000	0	純資産の部合計	4,710,713,331	4,670,350,954	40,362,377
長期貸付金	1,157,001	1,116,662	40,339				
退職給付引当資産	106,845,321	102,407,620	4,437,701				
人件費積立資産	9,000,952	9,000,050	902				
施設整備積立資産	56,500,000	1,500,000	55,000,000				
資産の部合計	6,644,736,610	6,645,578,730	△ 842,120	負債及び純資産の部合計	6,644,736,610	6,645,578,730	△ 842,120