

法人単位貸借対照表

令和 4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	1,494,932,592	1,454,668,527	40,264,065	流動負債	541,829,800	549,498,446	△ 7,668,646
現金預金	993,704,586	1,003,557,081	△ 9,852,495	事業未払金	115,332,494	125,565,994	△ 10,233,500
事業未収金	438,906,465	368,322,598	70,583,867	その他の未払金	7,607,600	18,919,650	△ 11,312,050
未収補助金	56,132,048	78,964,465	△ 22,832,417	1年以内返済予定設備資金借入金	86,392,000	86,392,000	0
貯蔵品	4,315,094	0	4,315,094	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,112,000	11,112,000	0
立替金	615,789	438,357	177,432	1年以内返済予定リース債務	2,110,752	2,411,856	△ 301,104
前払金	960,000	2,684,614	△ 1,724,614	未払費用	148,504,800	141,752,534	6,752,266
1年以内回収予定長期貸付金	298,610	701,412	△ 402,802	預り金	274,186	257,313	16,873
				職員預り金	19,046,888	17,443,619	1,603,269
				前受金	363,780	363,780	0
				賞与引当金	148,847,000	141,986,000	6,861,000
				未払消費税等	2,238,300	3,293,700	△ 1,055,400
固定資産	5,115,713,213	5,190,068,083	△ 74,354,870	固定負債	1,295,817,479	1,384,524,833	△ 88,707,354
基本財産	3,578,697,252	3,746,899,921	△ 168,202,669	設備資金借入金	1,111,281,000	1,197,673,000	△ 86,392,000
土地	668,973,490	668,973,490	0	長期運営資金借入金	58,330,000	69,442,000	△ 11,112,000
建物	2,908,723,762	3,076,926,431	△ 168,202,669	リース債務	1,742,688	3,853,440	△ 2,110,752
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	117,292,779	106,845,321	10,447,458
その他の固定資産	1,537,015,961	1,443,168,162	93,847,799	長期預り金	311,000	0	311,000
土地	81,346,785	81,346,785	0	敷金	6,860,012	6,711,072	148,940
建物	892,560,430	929,160,944	△ 36,600,514	負債の部合計	1,837,647,279	1,934,023,279	△ 96,376,000
構築物	75,556,038	82,493,273	△ 6,937,235	純 資 産 の 部			
機械及び装置	5	5	0	基本金	439,994,319	439,994,319	0
車輛運搬具	26,048,403	35,691,680	△ 9,643,277	国庫補助金等特別積立金	1,584,007,919	1,642,170,187	△ 58,162,268
器具及び備品	111,902,493	129,317,076	△ 17,414,583	その他の積立金	209,101,882	65,500,952	143,600,930
建設仮勘定	7,356,950	0	7,356,950	人件費積立金	9,001,852	9,000,952	900
有形リース資産	3,846,202	6,259,852	△ 2,413,650	施設整備積立金	200,100,030	56,500,000	143,600,030
権利	1,588,381	1,608,452	△ 20,071	次期繰越活動増減差額	2,539,894,406	2,563,047,873	△ 23,153,467
ソフトウェア	7,844,899	3,636,821	4,208,078	(うち当期活動増減差額)	120,446,533	62,129,572	58,316,961
出資金	150,000	150,000	0	純資産の部合計	4,772,998,526	4,710,713,331	62,285,195
長期貸付金	2,420,714	1,157,001	1,263,713				
退職給付引当資産	117,292,779	106,845,321	10,447,458				
人件費積立資産	9,001,852	9,000,952	900				
施設整備積立資産	200,100,030	56,500,000	143,600,030				
資産の部合計	6,610,645,805	6,644,736,610	△ 34,090,805	負債及び純資産の部合計	6,610,645,805	6,644,736,610	△ 34,090,805