

## 法人単位貸借対照表

平成31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	1,224,148,934	1,205,732,893	18,416,041	流動負債	489,359,667	672,190,161	△ 182,830,494
現金預金	832,722,703	644,949,864	187,772,839	事業未払金	133,060,738	158,617,721	△ 25,556,983
事業未収金	357,682,295	272,487,889	85,194,406	その他の未払金	1,732,320	43,518,008	△ 41,785,688
未収補助金	31,248,000	286,930,500	△ 255,682,500	1年以内返済予定設備資金借入金	68,062,000	253,882,000	△ 185,820,000
立替金	596,026	156,890	439,136	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,334,000	0	8,334,000
前払金	1,053,910	907,750	146,160	1年以内返済予定リース債務	1,794,960	903,312	891,648
1年以内回収予定長期貸付金	846,000	240,000	606,000	未払費用	126,523,602	100,647,079	25,876,523
仮払金	0	60,000	△ 60,000	預り金	453,905	314,908	138,997
				職員預り金	15,311,362	12,461,353	2,850,009
				前受金	363,780	363,780	0
				賞与引当金	133,723,000	101,482,000	32,241,000
固定資産	5,464,214,196	5,375,824,256	88,389,940	固定負債	1,567,334,615	1,491,429,384	75,905,231
基本財産	4,100,712,603	2,748,786,267	1,351,926,336	設備資金借入金	1,370,457,000	1,401,479,000	△ 31,022,000
土地	663,655,287	603,091,917	60,563,370	長期運営資金借入金	91,666,000	0	91,666,000
建物	3,436,057,316	2,144,694,350	1,291,362,966	リース債務	5,901,120	3,312,144	2,588,976
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	92,645,001	79,247,440	13,397,561
その他の固定資産	1,363,501,593	2,627,037,989	△ 1,263,536,396	敷金	6,665,494	7,390,800	△ 725,306
土地	85,516,785	117,850,155	△ 32,333,370	負債の部合計	2,056,694,282	2,163,619,545	△ 106,925,263
建物	923,632,005	2,219,873,515	△ 1,296,241,510	純 資 産 の 部			
構築物	99,948,484	87,407,645	12,540,839	基本金	439,994,319	368,673,437	71,320,882
機械及び装置	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	1,711,139,425	1,739,402,853	△ 28,263,428
車輛運搬具	37,113,635	20,603,874	16,509,761	その他の積立金	9,000,000	500,000	8,500,000
器具及び備品	96,015,457	81,593,046	14,422,411	人件費積立金	9,000,000	500,000	8,500,000
有形リース資産	7,694,224	4,215,456	3,478,768	次期繰越活動増減差額	2,471,535,104	2,309,361,314	162,173,790
権利	1,657,664	1,516,388	141,276	(うち当期活動増減差額)	170,673,790	22,274,527	148,399,263
ソフトウェア	8,195,756	12,925,928	△ 4,730,172	純資産の部合計	4,631,668,848	4,417,937,604	213,731,244
出資金	150,000	150,000	0				
長期貸付金	1,932,576	1,154,536	778,040				
退職給付引当資産	92,645,001	79,247,440	13,397,561				
人件費積立資産	9,000,000	500,000	8,500,000				
資産の部合計	6,688,363,130	6,581,557,149	106,805,981	負債及び純資産の部合計	6,688,363,130	6,581,557,149	106,805,981