第三号第一様式

# 法人単位貸借対照表

平成30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 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 1,205,732,893 | 1,068,668,154 | 137,064,739 |
| 現金預金 | 644,949,864 | 567,027,547 | 77,922,317 |
| 事業未収金 | 272,487,889 | 313,115,935 | △ 40,628,046 |
| 未収補助金 | 286,930,500 | 187,786,060 | 99,144,440 |
| 立替金 | 156,890 | 44,420 | 112,470 |
| 前払金 | 907,750 | 0 | 907,750 |
| 前払費用 | 0 | 154,192 | △ 154,192 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 240,000 | 540,000 | △ 300,000 |
| 仮払金 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 固定資産 | 5,375,824,256 | 4,693,845,083 | 681,979,173 |
| 基本財産 | 2,748,786,267 | 2,876,838,547 | △ 128,052,280 |
| 土地 | 603,091,917 | 603,091,917 | 0 |
| 建物 | 2,144,694,350 | 2,272,746,630 | △ 128,052,280 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 2,627,037,989 | 1,817,006,536 | 810,031,453 |
| 土地 | 117,850,155 | 81,346,785 | 36,503,370 |
| 建物 | 2,219,873,515 | 1,006,923,939 | 1,212,949,576 |
| 構築物 | 87,407,645 | 60,395,805 | 27,011,840 |
| 機械及び装置 | 6 | 6 | 0 |
| 車輌運搬具 | 20,603,874 | 10,433,601 | 10,170,273 |
| 器具及び備品 | 81,593,046 | 58,733,970 | 22,859,076 |
| 建設仮勘定 | 0 | 507,900,170 | △ 507,900,170 |
| 有形リース資産 | 4,215,456 | 5,118,768 | △ 903,312 |
| 権利 | 1,516,388 | 1,461,338 | 55,050 |
| ソフトウェア | 12,925,928 | 13,162,766 | △ 236,838 |
| 出資金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 1,154,536 | 1,252,000 | △ 97,464 |
| 退職給付引当資産 | 79,247,440 | 70,127,388 | 9,120,052 |
| 人件費積立資産 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 資産の部合計 | 6,581,557,149 | 5,762,513,237 | 819,043,912 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 672,190,161 | 787,389,767 | △ 115,199,606 |
| 事業未払金 | 158,617,721 | 110,931,283 | 47,686,438 |
| その他の未払金 | 43,518,008 | 110,648,432 | △ 67,130,424 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 253,882,000 | 375,367,000 | △ 121,485,000 |
| １年以内返済予定リース債務 | 903,312 | 903,312 | 0 |
| 未払費用 | 100,647,079 | 77,280,671 | 23,366,408 |
| 預り金 | 314,908 | 189,476 | 125,432 |
| 職員預り金 | 12,461,353 | 10,052,813 | 2,408,540 |
| 前受金 | 363,780 | 363,780 | 0 |
| 賞与引当金 | 101,482,000 | 101,653,000 | △ 171,000 |
| 固定負債 | 1,491,429,384 | 790,979,004 | 700,450,380 |
| 設備資金借入金 | 1,401,479,000 | 710,361,000 | 691,118,000 |
| リース債務 | 3,312,144 | 4,215,456 | △ 903,312 |
| 退職給付引当金 | 79,247,440 | 70,127,388 | 9,120,052 |
| 敷金 | 7,390,800 | 6,275,160 | 1,115,640 |
| 負債の部合計 | 2,163,619,545 | 1,578,368,771 | 585,250,774 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 368,673,437 | 368,673,437 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,739,402,853 | 1,527,884,242 | 211,518,611 |
| その他の積立金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 人件費積立金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,309,361,314 | 2,287,586,787 | 21,774,527 |
| （うち当期活動増減差額） | 22,274,527 | 122,413,379 | △ 100,138,852 |
| 純資産の部合計 | 4,417,937,604 | 4,184,144,466 | 233,793,138 |
| 負債及び純資産の部合計 | 6,581,557,149 | 5,762,513,237 | 819,043,912 |