

法人単位貸借対照表

令和 2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	1,335,470,987	1,224,148,934	111,322,053	流動負債	496,042,880	489,359,667	6,683,213
現金預金	876,991,536	832,722,703	44,268,833	事業未払金	103,046,565	133,060,738	△ 30,014,173
事業未収金	423,795,130	357,682,295	66,112,835	その他の未払金	1,071,900	1,732,320	△ 660,420
未収補助金	29,470,129	31,248,000	△ 1,777,871	1年以内返済予定設備資金借入金	86,392,000	68,062,000	18,330,000
立替金	442,777	596,026	△ 153,249	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,112,000	8,334,000	2,778,000
前払金	3,914,615	1,053,910	2,860,705	1年以内返済予定リース債務	2,411,856	1,794,960	616,896
1年以内回収予定長期貸付金	856,800	846,000	10,800	未払費用	140,798,452	126,523,602	14,274,850
				預り金	326,265	453,905	△ 127,640
				職員預り金	16,048,062	15,311,362	736,700
				前受金	363,780	363,780	0
				賞与引当金	134,472,000	133,723,000	749,000
固定資産	5,310,107,743	5,464,214,196	△ 154,106,453	固定負債	1,479,184,896	1,567,334,615	△ 88,149,719
基本財産	3,917,954,696	4,100,712,603	△ 182,757,907	設備資金借入金	1,284,065,000	1,370,457,000	△ 86,392,000
土地	667,825,287	663,655,287	4,170,000	長期運営資金借入金	80,554,000	91,666,000	△ 11,112,000
建物	3,249,129,409	3,436,057,316	△ 186,927,907	リース債務	6,265,296	5,901,120	364,176
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	102,407,620	92,645,001	9,762,619
その他の固定資産	1,392,153,047	1,363,501,593	28,651,454	敷金	5,892,980	6,665,494	△ 772,514
土地	81,346,785	85,516,785	△ 4,170,000	負債の部合計	1,975,227,776	2,056,694,282	△ 81,466,506
建物	906,350,149	923,632,005	△ 17,281,856	純 資 産 の 部			
構築物	88,785,936	99,948,484	△ 11,162,548	基本金	439,994,319	439,994,319	0
機械及び装置	5	6	△ 1	国庫補助金等特別積立金	1,663,938,284	1,711,139,425	△ 47,201,141
車輛運搬具	37,600,544	37,113,635	486,909	その他の積立金	10,500,050	9,000,000	1,500,050
器具及び備品	147,711,808	96,015,457	51,696,351	人件費積立金	9,000,050	9,000,000	50
有形リース資産	8,673,502	7,694,224	979,278	施設整備積立金	1,500,000	0	1,500,000
権利	1,606,903	1,657,664	△ 50,761	次期繰越活動増減差額	2,555,918,301	2,471,535,104	84,383,197
ソフトウェア	5,903,083	8,195,756	△ 2,292,673	(うち当期活動増減差額)	85,883,197	170,673,790	△ 84,790,593
出資金	150,000	150,000	0	純資産の部合計	4,670,350,954	4,631,668,848	38,682,106
長期貸付金	1,116,662	1,932,576	△ 815,914				
退職給付引当資産	102,407,620	92,645,001	9,762,619				
人件費積立資産	9,000,050	9,000,000	50				
施設整備積立資産	1,500,000	0	1,500,000				
資産の部合計	6,645,578,730	6,688,363,130	△ 42,784,400	負債及び純資産の部合計	6,645,578,730	6,688,363,130	△ 42,784,400