

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

社会福祉法人アップルメント

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	217,956,047		220,603,468		△ 2,647,421	流動負債	8,495,932		10,977,860		△ 2,481,928
現金預金	194,412,698		197,369,840		△ 2,957,142	事業未払金	5,431,101		6,892,225		△ 1,461,124
事業未収金	22,807,656		22,440,251		367,405	職員預り金	747,379		1,561,375		△ 813,996
未収金	396,552		492,017		△ 95,465	賞与引当金	2,317,452		2,524,260		△ 206,808
原材料	210,878		162,967		47,911	固定負債	8,414,952		7,603,752		811,200
前払費用	128,263		138,393		△ 10,130	退職給付引当金	8,414,952		7,603,752		811,200
固定資産	200,538,054		213,153,454		△ 12,615,400	負債の部合計	16,910,884		18,581,612		△ 1,670,728
基本財産	181,315,152		193,196,677		△ 11,881,525	純 資 産 の 部					
土地	34,805,503		34,805,503		0	基本金	50,801,212		50,801,212		0
建物	146,509,649		158,391,174		△ 11,881,525	国庫補助金等特別積立金	67,124,368		73,877,306		△ 6,752,938
その他の固定資産	19,222,902		19,956,777		△ 733,875	その他の積立金	0		0		0
建物	15,726		20,993		△ 5,267	次期繰越活動増減差額	283,657,637		290,496,792		△ 6,839,155
構築物	2,486,986		3,477,519		△ 990,533	(うち当期活動増減差額)	△ 6,839,155		3,708,797		△ 10,547,952
機械及び装置	1,550,081		1,961,294		△ 411,213						
車輛運搬具	1,574,071		432,567		1,141,504						
器具及び備品	4,799,076		5,580,102		△ 781,026						
権利	42,000		42,000		0						
ソフトウェア	253,000		759,000		△ 506,000						
その他固定資産	0		59,550		△ 59,550						
退職給付引当資産	8,414,952		7,603,752		811,200						
差入保証金	67,010		0		67,010						
出資金	20,000		20,000		0	純資産の部合計	401,583,217		415,175,310		△ 13,592,093
資産の部合計	418,494,101		433,756,922		△ 15,262,821	負債及び純資産の部合計	418,494,101		433,756,922		△ 15,262,821

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	216,560,146	1,395,901	217,956,047	0	217,956,047
現金預金	193,053,797	1,358,901	194,412,698	0	194,412,698
事業未収金	22,770,656	37,000	22,807,656	0	22,807,656
未収金	396,552	0	396,552	0	396,552
原材料	210,878	0	210,878	0	210,878
前払費用	128,263	0	128,263	0	128,263
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	200,538,054	0	200,538,054	0	200,538,054
基本財産	181,315,152	0	181,315,152	0	181,315,152
土地	34,805,503	0	34,805,503	0	34,805,503
建物	146,509,649	0	146,509,649	0	146,509,649
その他の固定資産	19,222,902	0	19,222,902	0	19,222,902
建物	15,726	0	15,726	0	15,726
構築物	2,486,986	0	2,486,986	0	2,486,986
機械及び装置	1,550,081	0	1,550,081	0	1,550,081
車輛運搬具	1,574,071	0	1,574,071	0	1,574,071
器具及び備品	4,799,076	0	4,799,076	0	4,799,076
権利	42,000	0	42,000	0	42,000
ソフトウェア	253,000	0	253,000	0	253,000
退職給付引当資産	8,414,952	0	8,414,952	0	8,414,952
差入保証金	67,010	0	67,010	0	67,010
出資金	20,000	0	20,000	0	20,000
資産の部合計	417,098,200	1,395,901	418,494,101	0	418,494,101
流動負債	8,495,932	0	8,495,932	0	8,495,932
事業未払金	5,431,101	0	5,431,101	0	5,431,101
職員預り金	747,379	0	747,379	0	747,379
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,317,452	0	2,317,452	0	2,317,452
固定負債	8,414,952	0	8,414,952	0	8,414,952
退職給付引当金	8,414,952	0	8,414,952	0	8,414,952
負債の部合計	16,910,884	0	16,910,884	0	16,910,884
基本金	50,801,212	0	50,801,212	0	50,801,212
国庫補助金等特別積立金	67,124,368	0	67,124,368	0	67,124,368
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	282,261,736	1,395,901	283,657,637	0	283,657,637
(うち当期活動増減差額)	△ 6,829,680 △	9,475 △	6,839,155	△	6,839,155
純資産の部合計	400,187,316	1,395,901	401,583,217	0	401,583,217
負債及び純資産の部合計	417,098,200	1,395,901	418,494,101	0	418,494,101

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉法人アップルミント(社)	法 人 本 部	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	215,970,709	589,437	216,560,146	0	216,560,146
現金預金	192,464,360	589,437	193,053,797	0	193,053,797
事業未収金	22,770,656	0	22,770,656	0	22,770,656
未収金	396,552	0	396,552	0	396,552
原材料	210,878	0	210,878	0	210,878
前払費用	128,263	0	128,263	0	128,263
固定資産	199,138,054	1,400,000	200,538,054	0	200,538,054
基本財産	179,925,152	1,390,000	181,315,152	0	181,315,152
土地	33,415,503	1,390,000	34,805,503	0	34,805,503
建物	146,509,649	0	146,509,649	0	146,509,649
その他の固定資産	19,212,902	10,000	19,222,902	0	19,222,902
建物	15,726	0	15,726	0	15,726
構築物	2,486,986	0	2,486,986	0	2,486,986
機械及び装置	1,550,081	0	1,550,081	0	1,550,081
車輛運搬具	1,574,071	0	1,574,071	0	1,574,071
器具及び備品	4,799,076	0	4,799,076	0	4,799,076
権利	42,000	0	42,000	0	42,000
ソフトウェア	253,000	0	253,000	0	253,000
退職給付引当資産	8,414,952	0	8,414,952	0	8,414,952
差入保証金	67,010	0	67,010	0	67,010
出資金	10,000	10,000	20,000	0	20,000
資産の部合計	415,108,763	1,989,437	417,098,200	0	417,098,200
流動負債	8,495,932	0	8,495,932	0	8,495,932
事業未払金	5,431,101	0	5,431,101	0	5,431,101
職員預り金	747,379	0	747,379	0	747,379
賞与引当金	2,317,452	0	2,317,452	0	2,317,452
固定負債	8,414,952	0	8,414,952	0	8,414,952
退職給付引当金	8,414,952	0	8,414,952	0	8,414,952
負債の部合計	16,910,884	0	16,910,884	0	16,910,884
基本金	50,801,212	0	50,801,212	0	50,801,212
国庫補助金等特別積立金	67,124,368	0	67,124,368	0	67,124,368
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	280,272,299	1,989,437	282,261,736	0	282,261,736
(うち当期活動増減差額)	Δ 7,164,427	334,747 Δ	6,829,680	0 Δ	6,829,680
純資産の部合計	398,197,879	1,989,437	400,187,316	0	400,187,316
負債及び純資産の部合計	415,108,763	1,989,437	417,098,200	0	417,098,200

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	アップルミントラ ベンダー	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	1,395,901	1,395,901	0	1,395,901	
現金預金	1,358,901	1,358,901	0	1,358,901	
事業未収金	37,000	37,000	0	37,000	
固定資産	0	0	0	0	
基本財産	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	
資産の部合計	1,395,901	1,395,901	0	1,395,901	
流動負債	0	0	0	0	
固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	0	0	0	0	
基本金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	1,395,901	1,395,901	0	1,395,901	
(うち当期活動増減差額)	Δ 9,475 Δ	9,475	0 Δ	9,475	
純資産の部合計	1,395,901	1,395,901	0	1,395,901	
負債及び純資産の部合計	1,395,901	1,395,901	0	1,395,901	

社会福祉法人アップルメント(社)拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減			当 度 年 末	前 度 年 末	増 減	
流動資産	215,970,709	217,756,621	△ 1,785,912	流動負債		8,495,932	9,791,079	△ 1,295,147	
現金預金	192,464,360	194,559,993	△ 2,095,633	事業未払金		5,431,101	6,292,153	△ 861,052	
事業未収金	22,770,656	22,403,251	367,405	職員預り金		747,379	974,666	△ 227,287	
未収金	396,552	492,017	△ 95,465	賞与引当金		2,317,452	2,524,260	△ 206,808	
原材料	210,878	162,967	47,911	固定負債		8,414,952	7,603,752	811,200	
前払費用	128,263	138,393	△ 10,130	退職給付引当金		8,414,952	7,603,752	811,200	
固定資産	199,138,054	211,753,454	△ 12,615,400	負債の部合計		16,910,884	17,394,831	△ 483,947	
基本財産	179,925,152	191,806,677	△ 11,881,525	純 資 産 の 部					
土地	33,415,503	33,415,503	0	基本金		50,801,212	50,801,212	0	
建物	146,509,649	158,391,174	△ 11,881,525	国庫補助金等特別積立金		67,124,368	73,877,306	△ 6,752,938	
その他の固定資産	19,212,902	19,946,777	△ 733,875	その他の積立金		0	0	0	
建物	15,726	20,993	△ 5,267	次期繰越活動増減差額		280,272,299	287,436,726	△ 7,164,427	
構築物	2,486,986	3,477,519	△ 990,533	(うち当期活動増減差額)	△ 7,164,427		4,411,102	△ 11,575,529	
機械及び装置	1,550,081	1,961,294	△ 411,213						
車輛運搬具	1,574,071	432,567	1,141,504						
器具及び備品	4,799,076	5,580,102	△ 781,026						
権利	42,000	42,000	0						
ソフトウェア	253,000	759,000	△ 506,000						
退職給付引当資産	8,414,952	7,603,752	811,200						
差入保証金	67,010	0	67,010						
出資金	10,000	10,000	0						
その他固定資産	0	59,550	△ 59,550	純資産の部合計		398,197,879	412,115,244	△ 13,917,365	
資産の部合計	415,108,763	429,510,075	△ 14,401,312	負債及び純資産の部合計		415,108,763	429,510,075	△ 14,401,312	

法人本部拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	589,437		1,441,471	Δ	852,034	流動負債	0		1,186,781	Δ	1,186,781
現金預金	589,437		1,441,471	Δ	852,034	事業未払金	0		600,072	Δ	600,072
固定資産	1,400,000		1,400,000		0	職員預り金	0		586,709	Δ	586,709
基本財産	1,390,000		1,390,000		0	固定負債	0		0		0
土地	1,390,000		1,390,000		0	負債の部合計	0		1,186,781	Δ	1,186,781
その他の固定資産	10,000		10,000		0	純 資 産 の 部					
出資金	10,000		10,000		0	基本金	0		0		0
						国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	1,989,437		1,654,690		334,747
						(うち当期活動増減差額)	334,747	Δ	691,578		1,026,325
						純資産の部合計	1,989,437		1,654,690		334,747
資産の部合計	1,989,437		2,841,471	Δ	852,034	負債及び純資産の部合計	1,989,437		2,841,471	Δ	852,034

アップルメントラベンダー拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	1,395,901		1,405,376	Δ	9,475	流動負債	0		0		0
現金預金	1,358,901		1,368,376	Δ	9,475	固定負債	0		0		0
事業未収金	37,000		37,000		0	負債の部合計	0		0		0
固定資産	0		0		0	純 資 産 の 部					
基本財産	0		0		0	基本金	0		0		0
その他の固定資産	0		0		0	国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	1,395,901		1,405,376	Δ	9,475
						(うち当期活動増減差額)	Δ 9,475	Δ	10,727		1,252
						純資産の部合計	1,395,901		1,405,376	Δ	9,475
資産の部合計	1,395,901		1,405,376	Δ	9,475	負債及び純資産の部合計	1,395,901		1,405,376	Δ	9,475