本部拠点区分　貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人　岐阜アソシア

2018年3月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
（資産の部）			
現金	0	0	0
当座預金	0	0	0
普通預金	2,437,959	2,423,990	13,969
普通預金三菱ＵＦＪ信託	1,472	1,538	-66
普通預金７７７	0	0	0
普通預金１６１	0	0	0
普通預金４０３	0	0	0
中央三井普通	0	0	0
振替預金１５８	0	0	0
振替預金９１６	0	0	0
未収金	12,770	0	12,770
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
［流動資産合計］	2,452,201	2,425,528	26,673
定期預金	500,000	500,000	0
建物	140,627,385	144,862,146	-4,234,761
土地	15,599,925	15,599,925	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具および備品	0	0	0
電話加入権	0	0	0
施設等整備積立資産	14,000,000	14,000,000	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
固定資産等購入積立資産	0	0	0
［固定資産合計］	170,727,310	174,962,071	-4,234,761
［資産の部合計］	173,179,511	177,387,599	-4,208,088

（負債の部）			
預り金	0	0	0
未払金	18,614	9,052	9,562
仮受金	0	0	0
［流動負債合計］	18,614	9,052	9,562
［負債の部合計］	18,614	9,052	9,562
（純資産の部）			
基本金	71,238,255	71,238,255	0
国庫補助金等特別積立金	97,584,123	101,113,090	-3,528,967
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
固定資産等購入積立金	0	0	0
施設等整備積立金	14,000,000	14,000,000	0
次期繰越活動増減差額	-9,661,481	-8,972,798	-688,683
（前期繰越活動増減差額）	-8,972,798	-8,391,769	-581,029
（うち当期活動増減差額）	-688,683	-581,029	-107,654
［純資産の部合計］	173,160,897	177,378,547	-4,217,650
［負債および純資産の部合計］	173,179,511	177,387,599	-4,208,088