視覚障害者生活情報センターぎふ拠点区分　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	45,044	57,293	-12,249
当座預金	0	0	0
普通預金	0	0	0
普通預金三菱ＵＦＪ信託	0	0	0
普通預金７７７	0	0	0
普通預金１６１	28,086,120	24,078,408	4,007,712
普通預金４０３	6,634	34,309	-27,675
中央三井普通	309,292	308,506	786
大和証券普通	36,008	33,008	3,000
大共普通	2,871,944	1,012,353	
振替預金１５８	0	0	0
振替預金９１６	0	30,000	-30,000
定期預金	20,006,007	20,006,007	0
未収金	2,835,779	1,515,008	1,320,771
立替金	0	0	0
前払金	2,894,400	2,894,400	0
仮払金	500	5,012	-4,512
［流動資産合計］	57,091,728	49,974,304	7,117,424
建物	0	0	0
土地	33,934,134	15,808,302	18,125,832
建物付属設備	7,642,183	8,223,957	-581,774
構築物	787,806	575,212	212,594
車両運搬具	1	2	-1
器具および備品	4,114,222	5,995,776	-1,881,554
電話加入権	70,000	70,000	0
施設等整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	0	10,000,000	-10,000,000
備品等購入積立資産	0	10,000,000	-10,000,000
固定資産等購入積立資産	0	0	0
［固定資産合計］	56,548,346	60,673,249	-4,124,903
［資産の部合計］	113,640,074	110,647,553	2,992,521

（負債の部）			
預り金	904,207	803,667	100,540
未払金	928,527	228,565	699,962
仮受金	0	0	0
［流動負債合計］	1,832,734	1,032,232	800,502
［負債の部合計］	1,832,734	1,032,232	800,502
（純資産の部）			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
修繕積立金	0	10,000,000	-10,000,000
備品等購入積立金	0	10,000,000	-10,000,000
固定資産等購入積立金	0	0	0
施設等整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	101,807,340	79,615,321	22,192,019
（前期繰越活動増減差額）	79,615,321	76,603,774	3,011,547
（うち当期活動増減差額）	2,192,019	3,011,547	-819,528
［純資産の部合計］	111,807,340	109,615,321	2,992,019
［負債および純資産の部合計］	113,640,074	110,647,553	2,992,521