

貸借対照表

社会福祉法人 岐阜アソシア

2016年3月31日現在
第3号の1様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	109,708,916	115,009,261	-5,300,345	流動負債	13,208,932	7,535,735	5,673,197
現金	92,768	43,541	49,227	預り金	754,155	625,479	128,676
振替預金	200	0	200	前受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	未払金	12,454,777	6,910,256	5,544,521
普通預金	20,365,779	54,831,717	-34,465,938	仮受金	0	0	0
定期預金	45,005,007	45,002,500	2,507	固定負債	0	0	0
未収金	41,701,762	15,131,503	26,570,259				
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
前払金	2,543,400	0	2,543,400				
固定資産	236,154,247	227,189,110	8,965,137				
基本財産	165,196,832	169,431,593	-4,234,761	負債の部合計	13,208,932	7,535,735	5,673,197
建物	149,096,907	153,331,668	-4,234,761	純 資 産 の 部			
土地	15,599,925	15,599,925	0	基本金	71,238,255	71,238,255	0
定期預金	500,000	500,000	0	基本金	71,238,255	71,238,255	0
その他の固定資産	70,957,415	57,757,517	13,199,898	国庫補助金等特別積立金	104,642,057	108,171,024	-3,528,967
土地	15,808,302	15,808,302	0	その他の積立金	44,800,000	30,800,000	14,000,000
建物付属設備	185,724	199,472	-13,748	施設設備等積立金	24,000,000	30,000,000	-6,000,000
構築物	668,528	761,844	-93,316	修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000
車両運搬具	2	2	0	備品等購入積立金	10,000,000	0	10,000,000
器具及び備品	9,424,859	10,117,897	-693,038	固定資産等購入積立金	800,000	800,000	0
電話加入権	70,000	70,000	0	次期繰越活動増減差額	111,973,919	124,453,357	-12,479,438
施設整備等積立預金	24,000,000	30,000,000	-6,000,000	前期繰越活動増減差額	124,453,357	96,296,239	28,157,118
修繕積立預金	10,000,000	0	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,520,562	3,157,118	-1,636,556
備品等購入積立預金	10,000,000	0	10,000,000				
固定資産等購入積立預金	800,000	800,000	0				
				純資産の部合計	332,654,231	334,662,636	-2,008,405
資産の部合計	345,863,163	342,198,371	3,664,792	負債及び純資産の合計	345,863,163	342,198,371	3,664,792

脚注: 減価償却の累計額 148,188,168円