

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 岐阜アソシア

2016年3月31日現在

第3号の3様式

勘定科目	本部	生活情報センター	視覚障害者 居宅介護事業所	内部取引消去	事業区分計
(資産の部)					
現金	0	54,420	38,348		92,768
当座預金	0	0	0		0
普通預金	2,292,701	0	0		2,292,701
普通預金三菱UFJ信託	1,604	0	0		1,604
普通預金777	0	0	7,499,008		7,499,008
普通預金161	0	10,107,458	0		10,107,458
普通預金403	0	128,796	0		128,796
中央三井普通	0	306,212	0		306,212
大和証券普通	0	30,000	0		30,000
振替預金158	0	200	0		200
振替預金916	0	0	0		0
定期預金	0	20,005,007	25,000,000		45,005,007
未収金	0	27,996,701	13,705,061		41,701,762
立替金	0	0	0		0
前払金	0	2,543,400	0		2,543,400
本部仮払金	0	0	0		0
移動支援仮払金	0	0	0		0
[流動資産合計]	2,294,305	61,172,194	46,242,417		109,708,916
定期預金	500,000	0	0		500,000
建物	149,096,907	0	0		149,096,907
土地	15,599,925	15,808,302	0		31,408,227
建物付属設備	0	185,724	0		185,724
構築物	0	668,528	0		668,528
車両運搬具	0	2	0		2
器具および備品	0	9,090,670	334,189		9,424,859
電話加入権	0	70,000	0		70,000
施設等整備積立金	14,000,000	10,000,000	0		24,000,000
修繕積立預金	0	10,000,000	0		10,000,000
備品等積立預金	0	10,000,000	0		10,000,000
固定資産等購入積立預金	0	0	800,000		800,000
[固定資産合計]	179,196,832	55,823,226	1,134,189		236,154,247
[資産の部合計]	181,491,137	116,995,420	47,376,606		345,863,163
(負債の部)					
預り金	0	754,155	0		754,155
未払金	2,594	9,637,491	2,814,692		12,454,777
仮受金	0	0	0		0
[流動負債合計]	2,594	10,391,646	2,814,692		13,208,932
[負債の部合計]	2,594	10,391,646	2,814,692		13,208,932
(純資産の部)					
基本金	71,238,255	0	0		71,238,255
国庫補助金等特別積立金	104,642,057	0	0		104,642,057
修繕積立金	0	10,000,000	0		10,000,000
備品等購入積立金	0	10,000,000	0		10,000,000
固定資産等購入積立金	0	0	800,000		800,000
施設等整備積立金	14,000,000	10,000,000	0		24,000,000
次期繰越活動増減差額	-8,391,769	76,603,774	43,761,914		111,973,919
(前期繰越活動増減差額)	-7,691,179	69,300,451	62,844,085		124,453,357
(うち当期活動増減差額)	-6,700,590	27,303,323	-19,082,171		1,520,562
[純資産の部合計]	181,488,543	106,603,774	44,561,914		332,654,231
[負債および純資産の部合計]	181,491,137	116,995,420	47,376,606		345,863,163