

貸借対照表

社会福祉法人 岐阜アソシア

2023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	96,839,609	113,738,323	-16,898,714	流動負債	4,238,805	7,340,544	-3,101,739
現金	84,081	31,493	52,588	預り金	943,328	894,986	48,342
振替預金	9,848	4,297	5,551	前受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	未払金	2,476,177	5,349,458	-2,873,281
普通預金	46,661,238	60,382,335	-13,721,097	仮受金	0	0	0
定期預金	45,006,007	45,006,007	0	未払消費税等	819,300	1,096,100	-276,800
未収金	4,937,875	8,173,631	-3,235,756	固定負債	0	0	0
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
前払金	3,400	3,400	0				
前払費用	137,160	137,160	0				
固定資産	232,813,977	239,186,821	-6,372,844				
基本財産	135,553,505	139,788,266	-4,234,761	負債の部合計	4,238,805	7,340,544	-3,101,739
建物	119,453,580	123,688,341	-4,234,761				
土地	15,599,925	15,599,925	0	純 資 産 の 部			
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	97,260,472	99,398,555	-2,138,083	基本金	71,238,255	71,238,255	0
土地	33,934,134	33,934,134	0	国庫補助金等特別積立金	79,939,288	83,468,255	-3,528,967
建物付属設備	4,733,313	5,315,087	-581,774	その他の積立金	49,800,000	49,800,000	0
構築物	270,775	332,518	-61,743	施設設備等積立金	24,000,000	24,000,000	0
機械及び装置	3,574,125	4,527,225	-953,100	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	4,784,205	5,283,431	-499,226	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	124,437,238	141,078,090	-16,640,852
施設整備等積立資産	24,000,000	24,000,000	0	前期繰越活動増減差額	141,078,090	164,856,961	-23,778,871
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-16,640,852	-3,846,871	-12,793,981
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
固定資産等購入積立資産	800,000	800,000	0				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	325,414,781	345,584,600	-20,169,819
長期前払費用	73,920	116,160	-42,240	負債及び純資産の合計	329,653,586	352,925,144	-23,271,558
資産の部合計	329,653,586	352,925,144	-23,271,558				

脚注: 減価償却の累計額 190,997,001円