

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳

社会福祉法人 岐阜アソシア

2023年3月31日現在

第3号の3様式

勘定科目	本部	視覚障害者 生活情報センターぎふ	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	39,972	44,109		84,081
当座預金	0	0	0		0
普通預金	2,277,444	0	0		2,277,444
普通預金三菱UFJ信託	190	0	0		190
普通預金777	0	0	26,970,738		26,970,738
普通預金161	0	15,644,446	0		15,644,446
普通預金403	0	690,655	0		690,655
中央三井普通	0	312,412	0		312,412
大和証券普通	0	44,512	0		44,512
大共普通	0	718,640	0		718,640
居宅大共普通預金	0	0	2,201		2,201
振替預金158	0	0	0		0
振替預金916	0	9,848	0		9,848
定期預金	0	20,006,007	25,000,000		45,006,007
未収金	0	1,131,301	3,806,574		4,937,875
立替金	0	0	0		0
前払金	0	3,400	0		3,400
前払費用	0	137,160	0		137,160
仮払金	0	0	0		0
〔流動資産合計〕	2,277,634	38,738,353	55,823,622		96,839,609
定期預金	500,000	0	0		500,000
建物	119,453,580	0	0		119,453,580
土地	15,599,925	33,934,134	0		49,534,059
建物付属設備	0	4,733,313	0		4,733,313
構築物	0	270,775	0		270,775
機械及び装置	0	3,574,125	0		3,574,125
車両運搬具	0	0	0		0
器具および備品	0	4,407,537	376,668		4,784,205
電話加入権	0	70,000	0		70,000
施設等整備積立資産	4,000,000	20,000,000	0		24,000,000
修繕積立資産	0	10,000,000	0		10,000,000
備品等購入積立資産	0	10,000,000	5,000,000		15,000,000
固定資産等購入積立資産	0	0	800,000		800,000
差入保証金	0	20,000	0		20,000
長期前払費用	0	73,920	0		73,920
〔固定資産合計〕	139,553,505	87,083,804	6,176,668		232,813,977
〔資産の部合計〕	141,831,139	125,822,157	62,000,290		329,653,586

(負債の部)				
預り金	0	943,328	0	943,328
未払金	0	221,785	2,254,392	2,476,177
仮受金	0	0	0	0
未払消費税等	0	819,300	0	819,300
[流動負債合計]	0	1,984,413	2,254,392	4,238,805
[負債の部合計]	0	1,984,413	2,254,392	4,238,805
(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	79,939,288	0	0	79,939,288
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	5,000,000	15,000,000
固定資産等購入積立金	0	0	800,000	800,000
施設等整備積立金	4,000,000	20,000,000	0	24,000,000
次期繰越活動増減差額	-13,346,404	83,837,744	53,945,898	124,437,238
(前期繰越活動増減差額)	-12,646,647	101,538,009	52,186,728	141,078,090
(うち当期活動増減差額)	-699,757	-17,700,265	1,759,170	-16,640,852
[純資産の部合計]	141,831,139	123,837,744	59,745,898	325,414,781
[負債および純資産の部合計]	141,831,139	125,822,157	62,000,290	329,653,586