

# 本部拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 岐阜アソシア

2023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	0	0	0
当座預金	0	0	0
普通預金	2,277,444	2,270,867	6,577
普通預金三菱UFJ信託	190	730	-540
普通預金777	0	0	0
普通預金161	0	0	0
普通預金403	0	0	0
中央三井普通	0	0	0
振替預金158	0	0	0
振替預金916	0	0	0
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
[流動資産合計]	2,277,634	2,271,597	6,037
基本財産・定期預金	500,000	500,000	0
建物	119,453,580	123,688,341	-4,234,761
土地	15,599,925	15,599,925	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具および備品	0	0	0
電話加入権	0	0	0
施設等整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
固定資産等購入積立資産	0	0	0
[固定資産合計]	139,553,505	143,788,266	0
[資産の部合計]	141,831,139	146,059,863	6,037

(負債の部)			
預り金	0	0	0
未払金	0	0	0
仮受金	0	0	0
[流動負債合計]	0	0	0
[負債の部合計]	0	0	0
(純資産の部)			
基本金	71,238,255	71,238,255	0
国庫補助金等特別積立金	79,939,288	83,468,255	-3,528,967
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
固定資産等購入積立金	0	0	0
施設等整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
次期繰越活動増減差額	-13,346,404	-12,646,647	-699,757
(前期繰越活動増減差額)	-12,646,647	-11,946,691	-699,956
(うち当期活動増減差額)	-699,757	-699,956	199
[純資産の部合計]	141,831,139	146,059,863	-4,228,724
[負債および純資産の部合計]	141,831,139	146,059,863	-4,228,724