

視覚障害者生活情報センターぎふ拠点区分 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	39,972	21,500	18,472
当座預金	0	0	0
普通預金	0	0	0
普通預金三菱UFJ信託	0	0	0
普通預金777	0	0	0
普通預金161	15,644,446	25,260,547	-9,616,101
普通預金403	690,655	592,551	98,104
中央三井普通	312,412	312,430	-18
大和証券普通	44,512	44,012	500
大共普通	718,640	3,456,244	-2,737,604
振替預金158	0	0	0
振替預金916	9,848	4,297	5,551
定期預金	20,006,007	20,006,007	0
未収金	1,131,301	4,777,920	-3,646,619
前払金	3,400	3,400	0
前払費用	137,160	137,160	0
仮払金	0	0	0
〔流動資産合計〕	38,738,353	54,616,068	-15,877,715
建物	0	0	0
土地	33,934,134	33,934,134	0
建物付属設備	4,733,313	5,315,087	-581,774
構築物	270,775	332,518	-61,743
機械及び装置	3,574,125	4,527,225	-953,100
車両運搬具	0	0	0
器具および備品	4,407,537	4,766,487	-358,950
電話加入権	70,000	70,000	0
施設等整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0
固定資産等購入積立資産	0	0	0
差入保証金	20,000	20,000	0
長期前払費用	73,920	116,160	-42,240
〔固定資産合計〕	87,083,804	89,081,611	-1,997,807
〔資産の部合計〕	125,822,157	143,697,679	-17,875,522

(負債の部)			
預り金	943,328	894,986	48,342
未払金	221,785	168,584	53,201
仮受金	0	0	0
未払消費税等	819,300	1,096,100	-276,800
[流動負債合計]	1,984,413	2,159,670	101,543
[負債の部合計]	1,984,413	2,159,670	101,543
(純資産の部)			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産等購入積立金	0	0	0
施設等整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額	83,837,744	101,538,009	-17,700,265
(前期繰越活動増減差額)	101,538,009	126,785,770	-25,247,761
(うち当期活動増減差額)	-17,700,265	-5,247,761	-12,452,504
[純資産の部合計]	123,837,744	141,538,009	-17,700,265
[負債および純資産の部合計]	125,822,157	143,697,679	-17,598,722