

視覚障害者居宅介護事業所拠点区分 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 | 44,109 | 9,993 | 34,116 |
| 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 | 26,970,738 | 28,442,853 | -1,472,115 |
| 普通預金161 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金403 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅大共普通預金 | 2,201 | 2,101 | 100 |
| 振替預金158 | 0 | 0 | 0 |
| 振替預金916 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 未収金 | 3,806,574 | 3,395,711 | 410,863 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| [流動資産合計] | 55,823,622 | 56,850,658 | -1,027,036 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 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 | 376,668 | 516,944 | -140,276 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 0 |
| 施設等整備積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 固定資産等購入積立資産 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| [固定資産合計] | 6,176,668 | 6,316,944 | -140,276 |
| [資産の部合計] | 62,000,290 | 63,167,602 | -1,167,312 |

| | | | |
|----------------|------------|------------|------------|
| (負債の部) | | | |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払金 | 2,254,392 | 5,180,874 | -2,926,482 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| [流動負債合計] | 2,254,392 | 5,180,874 | -2,926,482 |
| [負債の部合計] | 2,254,392 | 5,180,874 | -2,926,482 |
| (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 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 固定資産等購入積立金 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 施設等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 53,945,898 | 52,186,728 | 1,759,170 |
| (前期繰越活動増減差額) | 52,186,728 | 50,017,882 | 2,168,846 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,759,170 | 2,168,846 | -409,676 |
| [純資産の部合計] | 59,745,898 | 57,986,728 | 1,759,170 |
| [負債および純資産の部合計] | 62,000,290 | 63,167,602 | -1,167,312 |