

# 貸借対照表

社会福祉法人 岐阜アソシア

2024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	92,294,894	96,839,609	-4,544,715	流動負債	5,160,674	4,238,805	921,869
現金	46,784	84,081	-37,297	預り金	969,400	943,328	26,072
振替預金	10,997	9,848	1,149	前受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	未払金	3,677,774	2,476,177	1,201,597
普通預金	42,335,285	46,661,238	-4,325,953	仮受金	0	0	0
定期預金	45,006,007	45,006,007	0	未払消費税等	513,500	819,300	-305,800
未収金	4,866,443	4,937,875	-71,432	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
前払金	0	3,400	-3,400				
前払費用	42,240	137,160	-94,920				
立替金	-12,862	0	-12,862				
固定資産	226,191,942	232,813,977	-6,622,035				
基本財産	131,318,744	135,553,505	-4,234,761	負債の部合計	5,160,674	4,238,805	921,869
建物	115,218,819	119,453,580	-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	94,873,198	97,260,472	-2,387,274	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	76,410,321	79,939,288	-3,528,967
建物付属設備	4,151,539	4,733,313	-581,774	その他の積立金	49,800,000	49,800,000	0
構築物	209,032	270,775	-61,743	施設設備等積立金	24,000,000	24,000,000	0
機械及び装置	2,621,025	3,574,125	-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	4,035,788	4,784,205	-748,417	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	115,877,586	124,437,238	-8,559,652
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	124,437,238	141,078,090	-16,640,852
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-8,559,652	-16,640,852	8,081,200
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	313,326,162	325,414,781	-12,088,619
長期前払費用	31,680	73,920	-42,240	負債及び純資産の合計	318,486,836	329,653,586	-11,166,750
資産の部合計	318,486,836	329,653,586	-11,166,750				

脚注: 減価償却の累計額 198,219,196円