

# 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