

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳

社会福祉法人 岐阜アソシア

2024年3月31日現在

第3号の3様式

勘定科目	本部	視覚障害者 生活情報センターぎふ	視覚障害者 居宅介護事業所	内部取引消去	事業区分計
(資産の部)					
現金	0	5,903	40,881		46,784
当座預金	0	0	0		0
普通預金	2,290,977	0	0		2,290,977
普通預金三菱UFJ信託	200	0	0		200
普通預金777	0	0	28,879,309		28,879,309
普通預金161	0	9,512,437	0		9,512,437
普通預金403	0	574,159	0		574,159
中央三井普通	0	312,394	0		312,394
大和証券普通	0	45,012	0		45,012
大共普通	0	718,496	0		718,496
居宅大共普通預金	0	0	2,301		2,301
振替預金158	0	1,200	0		1,200
振替預金916	0	9,797	0		9,797
定期預金	0	20,006,007	25,000,000		45,006,007
未収金	0	933,781	3,932,662		4,866,443
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	0	42,240	0		42,240
立替金	0	-12,862	0		-12,862
〔流動資産合計〕	2,291,177	32,148,564	57,855,153		92,294,894
定期預金	500,000	0	0		500,000
建物	115,218,819	0	0		115,218,819
土地	15,599,925	33,934,134	0		49,534,059
建物付属設備	0	4,151,539	0		4,151,539
構築物	0	209,032	0		209,032
機械及び装置	0	2,621,025	0		2,621,025
車両運搬具	0	0	0		0
器具および備品	0	3,768,478	267,310		4,035,788
電話加入権	0	70,000	0		70,000
施設等整備積立資産	4,000,000	20,000,000	0		24,000,000
修繕積立資産	0	10,000,000	0		10,000,000
備品等購入積立資産	0	10,000,000	5,000,000		15,000,000
固定資産等購入積立資産	0	0	800,000		800,000
差入保証金	0	20,000	0		20,000
長期前払費用	0	31,680	0		31,680
〔固定資産合計〕	135,318,744	84,805,888	6,067,310		226,191,942
〔資産の部合計〕	137,609,921	116,954,452	63,922,463		318,486,836

(負債の部)				
預り金	0	969,400	0	969,400
未払金	0	1,444,473	2,233,301	3,677,774
仮受金	0	0	0	0
未払消費税等	0	513,500	0	513,500
[流動負債合計]	0	2,927,373	2,233,301	5,160,674
[負債の部合計]	0	2,927,373	2,233,301	5,160,674
(純資産の部)				
基本金	71,238,255	0	0	71,238,255
国庫補助金等特別積立金	76,410,321	0	0	76,410,321
修繕積立金	0	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立金	0	10,000,000	5,000,000	15,000,000
固定資産等購入積立金	0	0	800,000	800,000
施設等整備積立金	4,000,000	20,000,000	0	24,000,000
次期繰越活動増減差額	-14,038,655	74,027,079	55,889,162	115,877,586
(前期繰越活動増減差額)	-13,346,404	83,837,744	53,945,898	124,437,238
(うち当期活動増減差額)	-692,251	-9,810,665	1,943,264	-8,559,652
[純資産の部合計]	137,609,921	114,027,079	61,689,162	313,326,162
[負債および純資産の部合計]	137,609,921	116,954,452	63,922,463	318,486,836