

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 |