

# 視覚障害者生活情報センターぎふ拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 岐阜アソシア

2024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	5,903	39,972	-34,069
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	0	0	0
普通預金161	9,512,437	15,644,446	-6,132,009
普通預金403	574,159	690,655	-116,496
中央三井普通	312,394	312,412	-18
大和証券普通	45,012	44,512	500
大共普通	718,496	718,640	-144
振替預金158	1,200	0	1,200
振替預金916	9,797	9,848	-51
定期預金	20,006,007	20,006,007	0
未収金	933,781	1,131,301	-197,520
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
〔流動資産合計〕	32,148,564	38,738,353	-6,589,789
建物	0	0	0
土地	33,934,134	33,934,134	0
建物付属設備	4,151,539	4,733,313	-581,774
構築物	209,032	270,775	-61,743
機械及び装置	2,621,025	3,574,125	-953,100
車両運搬具	0	0	0
器具および備品	3,768,478	4,407,537	-639,059
電話加入権	70,000	70,000	0
施設等整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0
固定資産等購入積立資産	0	0	0
差入保証金	20,000	20,000	0
長期前払費用	31,680	73,920	-42,240
〔固定資産合計〕	84,805,888	87,083,804	-2,277,916
〔資産の部合計〕	116,954,452	125,822,157	-8,867,705

(負債の部)			
預り金	969,400	943,328	26,072
未払金	1,444,473	221,785	1,222,688
仮受金	0	0	0
未払消費税等	513,500	819,300	-305,800
[流動負債合計]	2,927,373	1,984,413	1,248,760
[負債の部合計]	2,927,373	1,984,413	1,248,760
(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	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産等購入積立金	0	0	0
施設等整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額	74,027,079	83,837,744	-9,810,665
(前期繰越活動増減差額)	83,837,744	101,538,009	-17,700,265
(うち当期活動増減差額)	-9,810,665	-17,700,265	7,889,600
[純資産の部合計]	114,027,079	123,837,744	-9,810,665
[負債および純資産の部合計]	116,954,452	125,822,157	-8,561,905