

# 視覚障害者居宅介護事業所拠点区分 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	40,881	44,109	-3,228
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	28,879,309	26,970,738	1,908,571
普通預金161	0	0	0
普通預金403	0	0	0
居宅大共普通預金	2,301	2,201	100
振替預金158	0	0	0
振替預金916	0	0	0
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
未収金	3,932,662	3,806,574	126,088
立替金	0	0	0
前払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0
[流動資産合計]	57,855,153	55,823,622	2,031,531
建物	0	0	0
土地	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具および備品	267,310	376,668	-109,358
電話加入権	0	0	0
施設等整備積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0
固定資産等購入積立資産	800,000	800,000	0
[固定資産合計]	6,067,310	6,176,668	-109,358
[資産の部合計]	63,922,463	62,000,290	1,922,173

(負債の部)			
預り金	0	0	0
未払金	2,233,301	2,254,392	-21,091
仮受金	0	0	0
[流動負債合計]	2,233,301	2,254,392	-21,091
[負債の部合計]	2,233,301	2,254,392	-21,091
(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	0	0	0
備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
固定資産等購入積立金	800,000	800,000	0
施設等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	55,889,162	53,945,898	1,943,264
(前期繰越活動増減差額)	53,945,898	52,186,728	1,759,170
(うち当期活動増減差額)	1,943,264	1,759,170	184,094
[純資産の部合計]	61,689,162	59,745,898	1,943,264
[負債および純資産の部合計]	63,922,463	62,000,290	1,922,173