

# 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
<b>(資産の部)</b>			
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
<b>[流動資産合計]</b>	<b>57,855,153</b>	<b>55,823,622</b>	<b>2,031,531</b>
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
<b>[固定資産合計]</b>	<b>6,067,310</b>	<b>6,176,668</b>	<b>-109,358</b>
<b>[資産の部合計]</b>	<b>63,922,463</b>	<b>62,000,290</b>	<b>1,922,173</b>

<b>(負債の部)</b>			
預り金	0	0	0
未払金	2,233,301	2,254,392	-21,091
仮受金	0	0	0
<b>[流動負債合計]</b>	<b>2,233,301</b>	<b>2,254,392</b>	<b>-21,091</b>
<b>[負債の部合計]</b>	<b>2,233,301</b>	<b>2,254,392</b>	<b>-21,091</b>
<b>(純資産の部)</b>			
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
<b>[純資産の部合計]</b>	<b>61,689,162</b>	<b>59,745,898</b>	<b>1,943,264</b>
<b>[負債および純資産の部合計]</b>	<b>63,922,463</b>	<b>62,000,290</b>	<b>1,922,173</b>