

貸借対照表

社会福祉法人 岐阜アソシア

2025年3月31日現在
第3号の1様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,283,196	92,294,894	-1,011,698	流動負債	5,948,908	5,160,674	788,234
現金	67,380	46,784	20,596	預り金	971,517	969,400	2,117
振替預金	0	10,997	-10,997	前受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	未払金	4,572,891	3,677,774	895,117
普通預金	41,557,941	42,335,285	-777,344	仮受金	0	0	0
定期預金	45,006,007	45,006,007	0	未払消費税等	404,500	513,500	-109,000
未収金	4,520,709	4,866,443	-345,734	固定負債	0	0	0
仮払金	4,559	0	4,559				
前払金	0	0	0				
前払費用	126,600	42,240	84,360				
立替金	0	-12,862	12,862				
固定資産	221,241,794	226,191,942	-4,950,148				
基本財産	127,083,983	131,318,744	-4,234,761	負債の部合計	5,948,908	5,160,674	788,234
建物	110,984,058	115,218,819	-4,234,761				
土地	15,599,925	15,599,925	0	純 資 産 の 部			
定期預金	500,000	500,000	0	基本金	71,238,255	71,238,255	0
その他の固定資産	94,157,811	94,873,198	-715,387	基本金	71,238,255	71,238,255	0
土地	33,934,134	33,934,134	0	国庫補助金等特別積立金	72,881,354	76,410,321	-3,528,967
建物付属設備	3,569,765	4,151,539	-581,774	その他の積立金	49,800,000	49,800,000	0
構築物	153,956	209,032	-55,076	施設設備等積立金	24,000,000	24,000,000	0
機械及び装置	1,667,925	2,621,025	-953,100	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	4,942,031	4,035,788	906,243	固定資産等購入積立金	800,000	800,000	0
電話加入権	70,000	70,000	0	次期繰越活動増減差額	112,656,473	115,877,586	-3,221,113
施設整備等積立資産	24,000,000	24,000,000	0	前期繰越活動増減差額	115,877,586	124,437,238	-8,559,652
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,221,113	-8,559,652	5,338,539
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
固定資産等購入積立資産	800,000	800,000	0				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	306,576,082	313,326,162	-6,750,080
長期前払費用	0	31,680	-31,680	負債及び純資産の合計	312,524,990	318,486,836	-5,961,846
資産の部合計	312,524,990	318,486,836	-5,961,846				

脚注: 減価償却の累計額 205,441,294円