

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

2025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	33,671	33,709		67,380
当座預金	0	0	0		0
普通預金	2,301,045	0	0		2,301,045
普通預金三菱UFJ信託	4,661	0	0		4,661
普通預金777	0	0	30,246,266		30,246,266
普通預金161	0	7,058,486	0		7,058,486
普通預金403	0	661,211	0		661,211
中央三井普通	0	312,557	0		312,557
大和証券普通	0	45,538	0		45,538
大共普通	0	925,775	0		925,775
居宅大共普通預金	0	0	2,402		2,402
振替預金158	0	0	0		0
振替預金916	0	0	0		0
定期預金	0	20,006,007	25,000,000		45,006,007
未収金	0	971,678	3,549,031		4,520,709
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	0	126,600	0		126,600
仮払金	0	0	4,559		4,559
立替金	0	0	0		0
[流動資産合計]	2,305,706	30,141,523	58,835,967		91,283,196
定期預金	500,000	0	0		500,000
建物	110,984,058	0	0		110,984,058
土地	15,599,925	33,934,134	0		49,534,059
建物付属設備	0	3,569,765	0		3,569,765
構築物	0	153,956	0		153,956
機械及び装置	0	1,667,925	0		1,667,925
車両運搬具	0	0	0		0
器具および備品	0	4,781,641	160,390		4,942,031
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	0	0		0
[固定資産合計]	131,083,983	84,197,421	5,960,390		221,241,794
[資産の部合計]	133,389,689	114,338,944	64,796,357		312,524,990
(負債の部)					
預り金	0	971,517	0		971,517
未払金	0	2,569,112	2,003,779		4,572,891
仮受金	0	0	0		0
未払消費税等	0	404,500	0		404,500
[流動負債合計]	0	3,945,129	2,003,779		5,948,908
[負債の部合計]	0	3,945,129	2,003,779		5,948,908
(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	72,881,354	0	0		72,881,354
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	-14,729,920	70,393,815	56,992,578		112,656,473
(前期繰越活動増減差額)	-14,038,655	74,027,079	55,889,162		115,877,586
(うち当期活動増減差額)	-691,265	-3,633,264	1,103,416		-3,221,113
[純資産の部合計]	133,389,689	110,393,815	62,792,578		306,576,082
[負債および純資産の部合計]	133,389,689	114,338,944	64,796,357		312,524,990