

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

2025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	33,709	40,881	-7,172
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	30,246,266	28,879,309	1,366,957
普通預金161	0	0	0
普通預金403	0	0	0
居宅大共普通預金	2,402	2,301	101
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	3,549,031	3,932,662	-383,631
立替金	0	0	0
前払費用	0	0	0
仮払金	4,559	0	4,559
[流動資産合計]	58,835,967	57,855,153	980,814
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	160,390	267,310	-106,920
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]	5,960,390	6,067,310	-106,920
[資産の部合計]	64,796,357	63,922,463	873,894
(負債の部)			
預り金	0	0	0
未払金	2,003,779	2,233,301	-229,522
仮受金	0	0	0
[流動負債合計]	2,003,779	2,233,301	-229,522
[負債の部合計]	2,003,779	2,233,301	-229,522
(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	56,992,578	55,889,162	1,103,416
(前期繰越活動増減差額)	55,889,162	53,945,898	1,943,264
(うち当期活動増減差額)	1,103,416	1,943,264	-839,848
[純資産の部合計]	62,792,578	61,689,162	1,103,416
[負債および純資産の部合計]	64,796,357	63,922,463	873,894