

貸借対照表

社会福祉法人 岐阜アソシア

2017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	101,602,465	109,708,916	-8,106,451	流動負債	4,645,476	13,208,932	-8,563,456
現金	62,361	92,768	-30,407	預り金	803,667	754,155	49,512
振替預金	30,000	200	29,800	前受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	未払金	3,841,809	12,454,777	-8,612,968
普通預金	46,366,337	20,365,779	26,000,558	仮受金	0	0	0
定期預金	45,006,007	45,005,007	1,000	固定負債	0	0	0
未収金	6,663,708	41,701,762	-35,038,054				
立替金	0	0	0				
仮払金	5,452	0	5,452				
前払金	2,894,400	2,543,400	351,000				
前払費用	574,200	0	574,200				
固定資産	241,598,308	236,154,247	5,444,061	負債の部合計	4,645,476	13,208,932	-8,563,456
基本財産	160,962,071	165,196,832	-4,234,761				
建物	144,862,146	149,096,907	-4,234,761	純 資 産 の 部			
土地	15,599,925	15,599,925	0	基本金	71,238,255	71,238,255	0
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	80,636,237	70,957,415	9,678,822	国庫補助金等特別積立金	101,113,090	104,642,057	-3,528,967
土地	15,808,302	15,808,302	0	その他の積立金	49,800,000	44,800,000	5,000,000
建物付属設備	8,223,957	185,724	8,038,233	施設設備等積立金	24,000,000	24,000,000	0
構築物	575,212	668,528	-93,316	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	2	2	0	備品等購入積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
器具及び備品	6,158,764	9,424,859	-3,266,095	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	116,403,952	111,973,919	4,430,033
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	111,973,919	124,453,357	-12,479,438
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,430,033	1,520,562	7,909,471
備品等購入積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
固定資産等購入積立資産	800,000	800,000	0				
				純資産の部合計	338,555,297	332,654,231	5,901,066
資産の部合計	343,200,773	345,863,163	-2,662,390	負債及び純資産の合計	343,200,773	345,863,163	-2,662,390

脚注：減価償却の累計額 154,834,927円