

## 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

2017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
<b>(資産の部)</b>					
現金	0	57,293	5,068		62,361
当座預金	0	0	0		0
普通預金	2,423,990	0	0		2,423,990
普通預金三菱UFJ信託	1,538	0	0		1,538
普通預金777	0	0	18,474,225		18,474,225
普通預金161	0	24,078,408	0		24,078,408
普通預金403	0	34,309	0		34,309
中央三井普通	0	308,506	0		308,506
大和証券普通	0	33,008	0		33,008
大共普通	0	1,012,353	0		1,012,353
振替預金158	0	0	0		0
振替預金916	0	30,000	0		30,000
定期預金	0	20,006,007	25,000,000		45,006,007
未収金	0	1,515,008	5,148,700		6,663,708
立替金	0	0	0		0
前払金	0	2,894,400	0		2,894,400
前払費用	0	0	574,200		574,200
仮払金	0	5,012	440		5,452
<b>[流動資産合計]</b>	<b>2,425,528</b>	<b>49,974,304</b>	<b>49,202,633</b>		<b>101,602,465</b>
定期預金	500,000	0	0		500,000
建物	144,862,146	0	0		144,862,146
土地	15,599,925	15,808,302	0		31,408,227
建物付属設備	0	8,223,957	0		8,223,957
構築物	0	575,212	0		575,212
車両運搬具	0	2	0		2
器具および備品	0	5,995,776	162,988		6,158,764
電話加入権	0	70,000	0		70,000
施設等整備積立資産	14,000,000	10,000,000	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
<b>[固定資産合計]</b>	<b>174,962,071</b>	<b>60,673,249</b>	<b>5,962,988</b>		<b>241,598,308</b>
<b>[資産の部合計]</b>	<b>177,387,599</b>	<b>110,647,553</b>	<b>55,165,621</b>		<b>343,200,773</b>
<b>(負債の部)</b>					
預り金	0	803,667	0		803,667
未払金	9,052	228,565	3,604,192		3,841,809
仮受金	0	0	0		0
<b>[流動負債合計]</b>	<b>9,052</b>	<b>1,032,232</b>	<b>3,604,192</b>		<b>4,645,476</b>
<b>[負債の部合計]</b>	<b>9,052</b>	<b>1,032,232</b>	<b>3,604,192</b>		<b>4,645,476</b>
<b>(純資産の部)</b>					
基本金	71,238,255	0	0		71,238,255
国庫補助金等特別積立金	101,113,090	0	0		101,113,090
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	14,000,000	10,000,000	0		24,000,000
次期繰越活動増減差額	-8,972,798	79,615,321	45,761,429		116,403,952
(前期繰越活動増減差額)	-8,391,769	76,603,774	43,761,914		111,973,919
(うち当期活動増減差額)	-581,029	3,011,547	6,999,515		9,430,033
<b>[純資産の部合計]</b>	<b>177,378,547</b>	<b>109,615,321</b>	<b>51,561,429</b>		<b>338,555,297</b>
<b>[負債および純資産の部合計]</b>	<b>177,387,599</b>	<b>110,647,553</b>	<b>55,165,621</b>		<b>343,200,773</b>