

# 貸借対照表

社会福祉法人 岐阜アソシア

2015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	115,009,261	112,220,627	2,788,634	流動負債	7,535,735	16,998,073	-9,462,338
現金	43,541	62,024	-18,483	預り金	625,479	847,935	-222,456
振替預金	0	306,738	-306,738	前受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	未払金	6,910,256	15,506,541	-8,596,285
普通預金	54,831,717	49,162,174	5,669,543	仮受金	0	643,597	-643,597
定期預金	45,002,500	45,000,000	2,500	固定負債	0	0	0
未収金	15,131,503	17,689,691	-2,558,188				
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
固定資産	227,189,110	239,811,931	-12,622,821				
基本財産	169,431,593	173,666,354	-4,234,761	負債の部合計	7,535,735	16,998,073	-9,462,338
建物	153,331,668	157,566,429	-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
特定預金	500,000	500,000	0	基本金	71,238,255	71,238,255	0
その他の固定資産	57,757,517	66,145,577	-8,388,060	国庫補助金等特別積立金	108,171,024	111,699,991	-3,528,967
土地	15,808,302	0	15,808,302	その他の積立金	30,800,000	55,800,000	-25,000,000
建物付属設備	199,472	0	199,472	施設設備等積立金	30,000,000	55,000,000	-25,000,000
構築物	761,844	0	761,844	修繕積立金	0	0	0
車両運搬具	2	101,867	-101,865	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	10,117,897	10,173,710	-55,813	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	124,453,357	96,296,239	28,157,118
施設整備等積立預金	30,000,000	55,000,000	-25,000,000	前期繰越活動増減差額	96,296,239	81,803,399	14,492,840
修繕積立預金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,157,118	11,592,840	-8,435,722
備品等購入積立預金	0	0	0				
固定資産等購入積立預金	800,000	800,000	0	純資産の部合計	334,662,636	335,034,485	-371,849
資産の部合計	342,198,371	352,032,558	-9,834,187	負債及び純資産の合計	342,198,371	352,032,558	-9,834,187

脚注: 減価償却の累計額 143,301,201円