

貸 借 対 照 表

社会福祉法人 岐阜アソシア

2018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	112,422,318	101,602,465	10,819,853	流動負債	7,488,199	4,645,476	2,842,723
現金	80,560	62,361	18,199	預り金	904,207	803,667	100,540
振替預金	0	30,000	-30,000	前受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	未払金	6,583,992	3,841,809	2,742,183
普通預金	56,168,119	46,366,337	9,801,782	仮受金	0	0	0
定期預金	45,006,007	45,006,007	0	固定負債	0	0	0
未収金	7,817,332	6,663,708	1,153,624				
立替金	0	0	0				
仮払金	500	5,452	-4,952				
前払金	2,894,400	2,894,400	0				
前払費用	455,400	574,200	-118,800				
固定資産	233,250,471	241,598,308	-8,347,837				
基本財産	156,727,310	160,962,071	-4,234,761	負債の部合計	7,488,199	4,645,476	2,842,723
建物	140,627,385	144,862,146	-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	76,523,161	80,636,237	-4,113,076	国庫補助金等特別積立金	97,584,123	101,113,090	-3,528,967
土地	33,934,134	15,808,302	18,125,832	その他の積立金	29,800,000	49,800,000	-20,000,000
建物付属設備	7,642,183	8,223,957	-581,774	施設設備等積立金	24,000,000	24,000,000	0
構築物	787,806	575,212	212,594	修繕積立金	0	10,000,000	-10,000,000
車両運搬具	1	2	-1	備品等購入積立金	5,000,000	15,000,000	-10,000,000
器具及び備品	4,289,037	6,158,764	-1,869,727	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	139,562,212	116,403,952	23,158,260
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	116,403,952	111,973,919	4,430,033
修繕積立資産	0	10,000,000	-10,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,158,260	9,430,033	-6,271,773
備品等購入積立資産	5,000,000	15,000,000	-10,000,000				
固定資産等購入積立資産	800,000	800,000	0				
				純資産の部合計	338,184,590	338,555,297	-370,707
資産の部合計	345,672,789	343,200,773	2,472,016	負債及び純資産の合計	345,672,789	343,200,773	2,472,016

脚注：減価償却の累計額 158,881,642円