

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

2018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
(資産の部)					
現金	0	45,044	35,516		80,560
当座預金	0	0	0		0
普通預金	2,437,959	0	0		2,437,959
普通預金三菱UFJ信託	1,472	0	0		1,472
普通預金777	0	0	22,418,690		22,418,690
普通預金161	0	28,086,120	0		28,086,120
普通預金403	0	6,634	0		6,634
中央三井普通	0	309,292	0		309,292
大和証券普通	0	36,008	0		36,008
大共普通	0	2,871,944	0		2,871,944
振替預金158	0	0	0		0
振替預金916	0	0	0		0
定期預金	0	20,006,007	25,000,000		45,006,007
未収金	12,770	2,835,779	4,968,783		7,817,332
立替金	0	0	0		0
前払金	0	2,894,400	0		2,894,400
前払費用	0	0	455,400		455,400
仮払金	0	500	0		500
〔流動資産合計〕	2,452,201	57,091,728	52,878,389		112,422,318
定期預金	500,000	0	0		500,000
建物	140,627,385	0	0		140,627,385
土地	15,599,925	33,934,134	0		49,534,059
建物付属設備	0	7,642,183	0		7,642,183
構築物	0	787,806	0		787,806
車両運搬具	0	1	0		1
器具および備品	0	4,114,222	174,815		4,289,037
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	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	5,000,000		5,000,000
固定資産等購入積立資産	0	0	800,000		800,000
〔固定資産合計〕	170,727,310	56,548,346	5,974,815		233,250,471
〔資産の部合計〕	173,179,511	113,640,074	58,853,204		345,672,789

(負債の部)					
預り金	0	904,207	0		904,207
未払金	18,614	928,527	5,636,851		6,583,992
仮受金	0	0	0		0
〔流動負債合計〕	18,614	1,832,734	5,636,851		7,488,199
〔負債の部合計〕	18,614	1,832,734	5,636,851		7,488,199
(純資産の部)					
基本金	71,238,255	0	0		71,238,255
国庫補助金等特別積立金	97,584,123	0	0		97,584,123
修繕積立金	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	5,000,000		5,000,000
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	-9,661,481	101,807,340	47,416,353		139,562,212
(前期繰越活動増減差額)	-8,972,798	79,615,321	45,761,429		116,403,952
(うち当期活動増減差額)	-688,683	2,192,019	1,654,924		3,158,260
〔純資産の部合計〕	173,160,897	111,807,340	53,216,353		338,184,590
〔負債および純資産の部合計〕	173,179,511	113,640,074	58,853,204		345,672,789