

視覚障害者居宅介護事業所拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 岐阜アソシア

2018年3月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
(資産の部)			
現金	35,516	5,068	30,448
当座預金	0	0	0
普通預金	0	0	0
普通預金三菱UFJ信託	0	0	0
普通預金777	22,418,690	18,474,225	3,944,465
普通預金161	0	0	0
普通預金403	0	0	0
中央三井普通	0	0	0
振替預金158	0	0	0
振替預金916	0	0	0
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
未収金	4,968,783	5,148,700	-179,917
立替金	0	0	0
前払費用	455,400	574,200	-118,800
仮払金	0	440	-440
〔流動資産合計〕	52,878,389	49,202,633	3,675,756
建物	0	0	0
土地	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具および備品	174,815	162,988	11,827
電話加入権	0	0	0
施設等整備積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0
固定資産等購入積立資産	800,000	800,000	0
〔固定資産合計〕	5,974,815	5,962,988	11,827
〔資産の部合計〕	58,853,204	55,165,621	3,687,583

(負債の部)			
預り金	0	0	0
未払金	5,636,851	3,604,192	2,032,659
仮受金	0	0	0
〔流動負債合計〕	5,636,851	3,604,192	2,032,659
〔負債の部合計〕	5,636,851	3,604,192	2,032,659
(純資産の部)			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
固定資産等購入積立金	800,000	800,000	0
施設等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	47,416,353	45,761,429	1,654,924
(前期繰越活動増減差額)	45,761,429	43,761,914	1,999,515
(うち当期活動増減差額)	1,654,924	6,999,515	-5,344,591
〔純資産の部合計〕	53,216,353	51,561,429	1,654,924
〔負債および純資産の部合計〕	58,853,204	55,165,621	3,687,583

