

貸借対照表

社会福祉法人 岐阜アソシア

2019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	101,173,847	112,422,318	-11,248,471	流動負債	8,084,170	7,488,199	595,971
現金	89,765	80,560	9,205	預り金	914,540	904,207	10,333
振替預金	0	0	0	前受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	未払金	7,169,630	6,583,992	585,638
普通預金	46,111,428	56,168,119	-10,056,691	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	9,629,047	7,817,332	1,811,715				
立替金	0	0	0				
仮払金	1,000	500	500				
前払金	0	2,894,400	-2,894,400				
前払費用	336,600	455,400	-118,800				
固定資産	238,203,133	233,250,471	4,952,662	負債の部合計	8,084,170	7,488,199	595,971
基本財産	152,492,549	156,727,310	-4,234,761	純 資 産 の 部			
建物	136,392,624	140,627,385	-4,234,761	基本金	71,238,255	71,238,255	0
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	国庫補助金等特別積立金	94,055,156	97,584,123	-3,528,967
その他の固定資産	85,710,584	76,523,161	9,187,423	その他の積立金	29,800,000	29,800,000	0
土地	33,934,134	33,934,134	0	施設設備等積立金	24,000,000	24,000,000	0
建物付属設備	7,060,409	7,642,183	-581,774	修繕積立金	0	0	0
構築物	672,782	787,806	-115,024	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	7,386,525	0	7,386,525	固定資産等購入積立金	800,000	800,000	0
車両運搬具	0	1	-1	次期繰越活動増減差額	136,199,399	116,403,952	19,795,447
器具及び備品	6,786,734	4,289,037	2,497,697	前期繰越活動増減差額	139,562,212	116,403,952	23,158,260
電話加入権	70,000	70,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,085,097	3,158,260	926,837
施設整備等積立資産	24,000,000	24,000,000	0				
修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	331,292,810	315,026,330	16,266,480
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	負債及び純資産の合計	339,376,980	322,514,529	16,862,451
固定資産等購入積立資産	800,000	800,000	0				
資産の部合計	339,376,980	345,672,789	-6,295,809				

脚注：減価償却の累計額 164,919,835円