

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

2019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	64,217	25,548		89,765
当座預金	0	0	0		0
普通預金	2,441,986	0	0		2,441,986
普通預金三菱UFJ信託	1,406	0	0		1,406
普通預金777	0	0	22,266,394		22,266,394
普通預金161	0	16,281,962	0		16,281,962
普通預金403	0	279,805	0		279,805
中央三井普通	0	310,078	0		310,078
大和証券普通	0	39,008	0		39,008
大共普通	0	4,490,789	0		4,490,789
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	0	4,074,235	5,554,812		9,629,047
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	0	0	336,600		336,600
仮払金	0	0	1,000		1,000
〔流動資産合計〕	2,443,392	45,546,101	53,184,354		101,173,847
定期預金	500,000	0	0		500,000
建物	136,392,624	0	0		136,392,624
土地	15,599,925	33,934,134	0		49,534,059
建物付属設備	0	7,060,409	0		7,060,409
構築物	0	672,782	0		672,782
機械及び装置	0	7,386,525	0		7,386,525
車両運搬具	0	0	0		0
器具および備品	0	6,429,391	357,343		6,786,734
電話加入権	0	70,000	0		70,000
施設等整備積立資産	4,000,000	20,000,000	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〕	156,492,549	75,553,241	6,157,343		238,203,133
〔資産の部合計〕	158,935,941	121,099,342	59,341,697		339,376,980

(負債の部)					
預り金	0	914,540	0		914,540
未払金	130,300	1,365,544	5,673,786		7,169,630
仮受金	0	0	0		0
〔流動負債合計〕	130,300	2,280,084	5,673,786		8,084,170
〔負債の部合計〕	130,300	2,280,084	5,673,786		8,084,170
(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	94,055,156	0	0		94,055,156
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	4,000,000	20,000,000	0		24,000,000
次期繰越活動増減差額	-10,487,770	98,819,258	47,867,911		136,199,399
(前期繰越活動増減差額)	-9,661,481	101,807,340	47,416,353		139,562,212
(うち当期活動増減差額)	-826,289	3,256,462	1,654,924		4,085,097
〔純資産の部合計〕	158,805,641	118,819,258	53,667,911		331,292,810
〔負債および純資産の部合計〕	158,935,941	121,099,342	59,341,697		339,376,980