

本部拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 岐阜アソシア

2019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	0	0	0
当座預金	0	0	0
普通預金	2,441,986	2,437,959	4,027
普通預金三菱UFJ信託	1,406	1,472	-66
普通預金777	0	0	0
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
未収金	0	12,770	-12,770
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
〔流動資産合計〕	2,443,392	2,452,201	-8,809
定期預金	500,000	500,000	0
建物	136,392,624	140,627,385	-4,234,761
土地	15,599,925	15,599,925	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	0	0	0
電話加入権	0	0	0
施設等整備積立資産	4,000,000	14,000,000	-10,000,000
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
固定資産等購入積立資産	0	0	0
〔固定資産合計〕	156,492,549	170,727,310	-14,234,761
〔資産の部合計〕	158,935,941	173,179,511	-14,243,570

(負債の部)			
預り金	0	0	0
未払金	130,300	18,614	111,686
仮受金	0	0	0
〔流動負債合計〕	130,300	18,614	111,686
〔負債の部合計〕	130,300	18,614	111,686
(純資産の部)			
基本金	71,238,255	71,238,255	0
国庫補助金等特別積立金	94,055,156	97,584,123	-3,528,967
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
固定資産等購入積立金	0	0	0
施設等整備積立金	4,000,000	14,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額	-10,487,770	-9,661,481	-826,289
(前期繰越活動増減差額)	-9,661,481	-8,972,798	-688,683
(うち当期活動増減差額)	-826,289	-688,683	-137,606
〔純資産の部合計〕	158,805,641	173,160,897	-14,355,256
〔負債および純資産の部合計〕	158,935,941	173,179,511	-14,243,570