

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

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	25,548	35,516	-9,968
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	22,266,394	22,418,690	-152,296
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	5,554,812	4,968,783	586,029
立替金	0	0	0
前払費用	336,600	455,400	-118,800
仮払金	1,000	0	1,000
〔流動資産合計〕	53,184,354	52,878,389	305,965
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	357,343	174,815	182,528
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〕	6,157,343	5,974,815	182,528
〔資産の部合計〕	59,341,697	58,853,204	488,493

(負債の部)			
預り金	0	0	0
未払金	5,673,786	5,636,851	36,935
仮受金	0	0	0
〔流動負債合計〕	5,673,786	5,636,851	36,935
〔負債の部合計〕	5,673,786	5,636,851	36,935
(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	47,867,911	47,416,353	451,558
(前期繰越活動増減差額)	47,416,353	45,761,429	1,654,924
(うち当期活動増減差額)	451,058	1,654,924	-1,203,866
〔純資産の部合計〕	53,667,911	53,216,353	451,558
〔負債および純資産の部合計〕	59,341,697	58,853,204	488,493

