

貸 借 対 照 表

社会福祉法人 岐阜アソシア

2020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	109,947,251	101,173,847	8,773,404	流動負債	5,668,955	8,084,170	-2,415,215
現金	69,122	89,765	-20,643	預り金	952,364	914,540	37,824
振替預金	19,848	0	19,848	前受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	未払金	4,716,591	7,169,630	-2,453,039
普通預金	54,524,694	46,111,428	8,413,266	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	9,977,130	9,629,047	348,083				
立替金	33,140	0	33,140				
仮払金	4,590	1,000	3,590				
前払金	0	0	0				
前払費用	312,720	336,600	-23,880				
固定資産	230,859,100	238,203,133	-7,344,033				
基本財産	148,257,788	152,492,549	-4,234,761	負債の部合計	5,668,955	8,084,170	-2,415,215
建物	132,157,863	136,392,624	-4,234,761	純 資 産 の 部			
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	基本金	71,238,255	71,238,255	0
その他の固定資産	82,601,312	85,710,584	-3,109,272	国庫補助金等特別積立金	90,526,189	94,055,156	-3,528,967
土地	33,934,134	33,934,134	0	その他の積立金	29,800,000	29,800,000	0
建物付属設備	6,478,635	7,060,409	-581,774	施設設備等積立金	24,000,000	24,000,000	0
構築物	557,758	672,782	-115,024	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置	6,433,425	7,386,525	-953,100	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具	0	0	0	固定資産等購入積立金	800,000	800,000	0
器具及び備品	5,327,360	6,786,734	-1,459,374	次期繰越活動増減差額	143,572,952	136,199,399	7,373,553
電話加入権	70,000	70,000	0	前期繰越活動増減差額	136,199,399	139,562,212	-3,362,813
施設整備等積立資産	24,000,000	24,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,373,553	4,085,097	3,288,456
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				
				純資産の部合計	335,137,396	331,292,810	3,844,586
資産の部合計	340,806,351	339,376,980	1,429,371	負債及び純資産の合計	340,806,351	339,376,980	1,429,371

脚注：減価償却の累計額 169,816,408円