

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

2020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 | 33,066 | 36,056 | | 69,122 |
| 当座預金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 普通預金 | 2,359,792 | 0 | 0 | | 2,359,792 |
| 普通預金三菱UFJ信託 | 1,340 | 0 | 0 | | 1,340 |
| 普通預金777 | 0 | 0 | 28,614,601 | | 28,614,601 |
| 普通預金161 | 0 | 16,727,058 | 0 | | 16,727,058 |
| 普通預金403 | 0 | 354,207 | 0 | | 354,207 |
| 中央三井普通 | 0 | 310,864 | 0 | | 310,864 |
| 大和証券普通 | 0 | 42,008 | 0 | | 42,008 |
| 大共普通 | 0 | 6,113,324 | 0 | | 6,113,324 |
| 居宅大共普通預金 | 0 | 0 | 1,500 | | 1,500 |
| 振替預金158 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 振替預金916 | 0 | 19,848 | 0 | | 19,848 |
| 定期預金 | 0 | 20,006,007 | 25,000,000 | | 45,006,007 |
| 未収金 | 0 | 4,729,749 | 5,247,381 | | 9,977,130 |
| 立替金 | 0 | 33,140 | 0 | | 33,140 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 0 | 94,920 | 217,800 | | 312,720 |
| 仮払金 | 0 | 4,590 | 0 | | 4,590 |
| 〔流動資産合計〕 | 2,361,132 | 48,468,781 | 59,117,338 | | 109,947,251 |
| 定期預金 | 500,000 | 0 | 0 | | 500,000 |
| 建物 | 132,157,863 | 0 | 0 | | 132,157,863 |
| 土地 | 15,599,925 | 33,934,134 | 0 | | 49,534,059 |
| 建物付属設備 | 0 | 6,478,635 | 0 | | 6,478,635 |
| 構築物 | 0 | 557,758 | 0 | | 557,758 |
| 機械及び装置 | 0 | 6,433,425 | 0 | | 6,433,425 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 器具および備品 | 0 | 5,096,297 | 231,063 | | 5,327,360 |
| 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〕 | 152,257,788 | 72,570,249 | 6,031,063 | | 230,859,100 |
| 〔資産の部合計〕 | 154,618,920 | 121,039,030 | 65,148,401 | | 340,806,351 |
| (負債の部) | | | | | |
| 預り金 | 0 | 952,364 | 0 | | 952,364 |
| 未払金 | 0 | 378,140 | 4,338,451 | | 4,716,591 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 〔流動負債合計〕 | 0 | 1,330,504 | 4,338,451 | | 5,668,955 |
| 〔負債の部合計〕 | 0 | 1,330,504 | 4,338,451 | | 5,668,955 |
| (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 | 90,526,189 | 0 | 0 | | 90,526,189 |
| 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 | -11,145,524 | 99,708,526 | 55,009,950 | | 143,572,952 |
| (前期繰越活動増減差額) | -10,487,770 | 98,819,258 | 47,867,911 | | 136,199,399 |
| (うち当期活動増減差額) | -657,754 | 889,268 | 7,142,039 | | 7,373,553 |
| 〔純資産の部合計〕 | 154,618,920 | 119,708,526 | 60,809,950 | | 335,137,396 |
| 〔負債および純資産の部合計〕 | 154,618,920 | 121,039,030 | 65,148,401 | | 340,806,351 |