

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

2020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 | 36,056 | 25,548 | 10,508 |
| 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 | 28,614,601 | 22,266,394 | 6,348,207 |
| 普通預金161 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金403 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅大共普通預金 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 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 | 5,247,381 | 5,554,812 | -307,431 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 217,800 | 336,600 | -118,800 |
| 仮払金 | 0 | 1,000 | -1,000 |
| [流動資産合計] | 59,117,338 | 53,184,354 | 5,932,984 |
| 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 | 231,063 | 357,343 | -126,280 |
| 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] | 6,031,063 | 6,157,343 | -126,280 |
| [資産の部合計] | 65,148,401 | 59,341,697 | 5,806,704 |

| | | | |
|----------------|------------|------------|------------|
| (負債の部) | | | |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払金 | 4,338,451 | 5,673,786 | -1,335,335 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| [流動負債合計] | 4,338,451 | 5,673,786 | -1,335,335 |
| [負債の部合計] | 4,338,451 | 5,673,786 | -1,335,335 |
| (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 | 55,009,950 | 47,867,911 | 7,142,039 |
| (前期繰越活動増減差額) | 47,867,911 | 47,416,353 | 451,558 |
| (うち当期活動増減差額) | 7,142,039 | 451,058 | 6,690,981 |
| [純資産の部合計] | 60,809,950 | 53,667,911 | 7,142,039 |
| [負債および純資産の部合計] | 65,148,401 | 59,341,697 | 5,806,704 |

