

貸 借 対 照 表

社会福祉法人 岐阜アソシア

2021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	132,922,377	109,947,251	22,975,126	流動負債	4,338,307	5,668,955	-1,330,648
現金	20,857	69,122	-48,265	預り金	924,339	952,364	-28,025
振替預金	14,594	19,848	-5,254	前受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	未払金	3,413,968	4,716,591	-1,302,623
普通預金	71,769,144	54,524,694	17,244,450	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	15,865,615	9,977,130	5,888,485				
立替金	0	33,140	-33,140				
仮払金	0	4,590	-4,590				
前払金	10,000	0	10,000				
前払費用	236,160	312,720	-76,560				
固定資産	224,308,368	230,859,100	-6,550,732				
基本財産	144,023,027	148,257,788	-4,234,761	負債の部合計	4,338,307	5,668,955	-1,330,648
建物	127,923,102	132,157,863	-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	80,285,341	82,601,312	-2,315,971	国庫補助金等特別積立金	86,997,222	90,526,189	-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	5,896,861	6,478,635	-581,774	施設設備等積立金	24,000,000	24,000,000	0
構築物	442,734	557,758	-115,024	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置	5,480,325	6,433,425	-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	4,482,887	5,327,360	-844,473	次期繰越活動増減差額	164,856,961	143,572,952	21,284,009
電話加入権	70,000	70,000	0	前期繰越活動増減差額	143,572,952	136,199,399	7,373,553
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)	21,284,009	7,373,553	13,910,456
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				
差入保証金	20,000	0	20,000	純資産の部合計	352,892,438	335,137,396	17,755,042
長期前払費用	158,400	0	158,400	負債及び純資産の合計	357,230,745	340,806,351	16,424,394
資産の部合計	357,230,745	340,806,351	16,424,394				

脚注：減価償却の累計額 177,777,040円