

## 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

2021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
<b>(資産の部)</b>					
現金	0	4,028	16,829		20,857
当座預金	0	0	0		0
普通預金	2,264,489	0	0		2,264,489
普通預金三菱UFJ信託	1,270	0	0		1,270
普通預金777	0	0	23,998,397		23,998,397
普通預金161	0	42,402,534	0		42,402,534
普通預金403	0	500,249	0		500,249
中央三井普通	0	311,648	0		311,648
大和証券普通	0	43,012	0		43,012
大共普通	0	2,245,544	0		2,245,544
居宅大共普通預金	0	0	2,001		2,001
振替預金158	0	0	0		0
振替預金916	0	14,594	0		14,594
定期預金	0	20,006,007	25,000,000		45,006,007
未収金	0	12,675,509	3,190,106		15,865,615
立替金	0	0	0		0
前払金	0	10,000	0		10,000
前払費用	0	137,160	99,000		236,160
仮払金	0	0	0		0
〔流動資産合計〕	2,265,759	78,350,285	52,306,333		132,922,377
定期預金	500,000	0	0		500,000
建物	127,923,102	0	0		127,923,102
土地	15,599,925	33,934,134	0		49,534,059
建物付属設備	0	5,896,861	0		5,896,861
構築物	0	442,734	0		442,734
機械及び装置	0	5,480,325	0		5,480,325
車両運搬具	0	0	0		0
器具および備品	0	4,361,032	121,855		4,482,887
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
差入保証金	0	20,000	0		20,000
長期前払費用	0	158,400	0		158,400
〔固定資産合計〕	148,023,027	70,363,486	5,921,855		224,308,368
〔資産の部合計〕	150,288,786	148,713,771	58,228,188		357,230,745

<b>(負債の部)</b>					
預り金	0	924,339	0		924,339
未払金	0	1,003,662	2,410,306		3,413,968
仮受金	0	0	0		0
〔流動負債合計〕	0	1,928,001	2,410,306		4,338,307
〔負債の部合計〕	0	1,928,001	2,410,306		4,338,307
<b>(純資産の部)</b>					
基本金	71,238,255	0	0		71,238,255
国庫補助金等特別積立金	86,997,222	0	0		86,997,222
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	-11,946,691	126,785,770	50,017,882		164,856,961
(前期繰越活動増減差額)	-11,145,524	99,708,526	55,009,950		143,572,952
(うち当期活動増減差額)	-801,167	27,077,244	-4,992,068		21,284,009

[純資産の部合計]	150,288,786	146,785,770	55,817,882		352,892,438
[負債および純資産の部合計]	150,288,786	148,713,771	58,228,188		357,230,745