

# 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

2021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          | 16,829     | 36,056     | -19,227    |
| 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     | 23,998,397 | 28,614,601 | -4,616,204 |
| 普通預金161     | 0          | 0          | 0          |
| 普通預金403     | 0          | 0          | 0          |
| 居宅大共普通預金    | 2,001      | 1,500      | 501        |
| 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         | 3,190,106  | 5,247,381  | -2,057,275 |
| 立替金         | 0          | 0          | 0          |
| 前払費用        | 99,000     | 217,800    | -118,800   |
| 仮払金         | 0          | 0          | 0          |
| 〔流動資産合計〕    | 52,306,333 | 59,117,338 | -6,811,005 |
| 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     | 121,855    | 231,063    | -109,208   |
| 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〕    | 5,921,855  | 6,031,063  | -109,208   |
| 〔資産の部合計〕    | 58,228,188 | 65,148,401 | -6,920,213 |

|                |            |            |             |
|----------------|------------|------------|-------------|
| (負債の部)         |            |            |             |
| 預り金            | 0          | 0          | 0           |
| 未払金            | 2,410,306  | 4,338,451  | -1,928,145  |
| 仮受金            | 0          | 0          | 0           |
| 〔流動負債合計〕       | 2,410,306  | 4,338,451  | -1,928,145  |
| 〔負債の部合計〕       | 2,410,306  | 4,338,451  | -1,928,145  |
| (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     | 50,017,882 | 55,009,950 | -4,992,068  |
| (前期繰越活動増減差額)   | 55,009,950 | 47,867,911 | 7,142,039   |
| (うち当期活動増減差額)   | -4,992,068 | 7,142,039  | -12,134,107 |
| 〔純資産の部合計〕      | 55,817,882 | 60,809,950 | -4,992,068  |
| 〔負債および純資産の部合計〕 | 58,228,188 | 65,148,401 | -6,920,213  |

