

貸借対照表

社会福祉法人 岐阜アソシア

2022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	113,738,323	132,922,377	-19,184,054	流動負債	7,340,544	4,338,307	3,002,237
現金	31,493	20,857	10,636	預り金	894,986	924,339	-29,353
振替預金	4,297	14,594	-10,297	前受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	未払金	5,349,458	3,413,968	1,935,490
普通預金	60,382,335	71,769,144	-11,386,809	仮受金	0	0	0
定期預金	45,006,007	45,006,007	0	未払消費税等	1,096,100	0	1,096,100
未収金	8,173,631	15,865,615	-7,691,984	固定負債	0	0	0
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
前払金	3,400	10,000	-6,600				
前払費用	137,160	236,160	-99,000				
固定資産	239,186,821	224,308,368	14,878,453				
基本財産	139,788,266	144,023,027	-4,234,761	負債の部合計	7,340,544	4,338,307	3,002,237
建物	123,688,341	127,923,102	-4,234,761				
土地	15,599,925	15,599,925	0	純 資 産 の 部			
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	99,398,555	80,285,341	19,113,214	基本金	71,238,255	71,238,255	0
土地	33,934,134	33,934,134	0	国庫補助金等特別積立金	83,468,255	86,997,222	-3,528,967
建物付属設備	5,315,087	5,896,861	-581,774	その他の積立金	49,800,000	29,800,000	20,000,000
構築物	332,518	442,734	-110,216	施設設備等積立金	24,000,000	24,000,000	0
機械及び装置	4,527,225	5,480,325	-953,100	修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000
車両運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
器具及び備品	5,283,431	4,482,887	800,544	固定資産等購入積立金	800,000	800,000	0
電話加入権	70,000	70,000	0	次期繰越活動増減差額	141,078,090	143,572,952	-2,494,862
施設整備等積立資産	24,000,000	24,000,000	0	前期繰越活動増減差額	164,856,961	143,572,952	21,284,009
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	-3,846,871	21,284,009	-25,130,880
備品等購入積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000				
固定資産等購入積立資産	800,000	800,000	0	純資産の部合計	345,584,600	331,608,429	13,976,171
差入保証金	20,000	20,000	0	負債及び純資産の合計	352,925,144	335,946,736	16,978,408
長期前払費用	116,160	158,400	-42,240				
資産の部合計	352,925,144	357,230,745	-4,305,601				

脚注：減価償却の累計額 184,185,897円