

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

2022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
(資産の部)					
現金	0	21,500	9,993		31,493
当座預金	0	0	0		0
普通預金	2,270,867	0	0		2,270,867
普通預金三菱UFJ信託	730	0	0		730
普通預金777	0	0	28,442,853		28,442,853
普通預金161	0	25,260,547	0		25,260,547
普通預金403	0	592,551	0		592,551
中央三井普通	0	312,430	0		312,430
大和証券普通	0	44,012	0		44,012
大共普通	0	3,456,244	0		3,456,244
居宅大共普通預金	0	0	2,101		2,101
振替預金158	0	0	0		0
振替預金916	0	4,297	0		4,297
定期預金	0	20,006,007	25,000,000		45,006,007
未収金	0	4,777,920	3,395,711		8,173,631
立替金	0	0	0		0
前払金	0	3,400	0		3,400
前払費用	0	137,160	0		137,160
仮払金	0	0	0		0
〔流動資産合計〕	2,271,597	54,616,068	56,850,658		113,738,323
定期預金	500,000	0	0		500,000
建物	123,688,341	0	0		123,688,341
土地	15,599,925	33,934,134	0		49,534,059
建物付属設備	0	5,315,087	0		5,315,087
構築物	0	332,518	0		332,518
機械及び装置	0	4,527,225	0		4,527,225
車両運搬具	0	0	0		0
器具および備品	0	4,766,487	516,944		5,283,431
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	10,000,000	0		10,000,000
備品等購入積立資産	0	10,000,000	5,000,000		15,000,000
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	116,160	0		116,160
〔固定資産合計〕	143,788,266	89,081,611	6,316,944		239,186,821
〔資産の部合計〕	146,059,863	143,697,679	63,167,602		352,925,144

(負債の部)					
預り金	0	894,986	0		894,986
未払金	0	168,584	5,180,874		5,349,458
仮受金	0	0	0		0
未払消費税等	0	1,096,100	0		1,096,100
〔流動負債合計〕	0	2,159,670	5,180,874		7,340,544
〔負債の部合計〕	0	2,159,670	5,180,874		7,340,544
(純資産の部)					
基本金	71,238,255	0	0		71,238,255
国庫補助金等特別積立金	83,468,255	0	0		83,468,255
修繕積立金	0	10,000,000	0		10,000,000
備品等購入積立金	0	10,000,000	5,000,000		15,000,000
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	-12,646,647	101,538,009	52,186,728		141,078,090
(前期繰越活動増減差額)	-11,946,691	126,785,770	50,017,882		164,856,961
(うち当期活動増減差額)	-699,956	-5,315,761	2,168,846		-3,846,871
〔純資産の部合計〕	146,059,863	141,538,009	57,986,728		345,584,600
〔負債および純資産の部合計〕	146,059,863	143,697,679	63,167,602		352,925,144