

視覚障害者生活情報センターぎふ拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 岐阜アソシア

2022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	21,500	4,028	17,472
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	0	0	0
普通預金161	25,260,547	42,402,534	-17,141,987
普通預金403	592,551	500,249	92,302
中央三井普通	312,430	311,648	782
大和証券普通	44,012	43,012	1,000
大共普通	3,456,244	2,245,544	1,210,700
振替預金158	0	0	0
振替預金916	4,297	14,594	-10,297
定期預金	20,006,007	20,006,007	0
未収金	4,777,920	12,675,509	-7,897,589
前払金	3,400	10,000	-6,600
前払費用	137,160	137,160	0
仮払金	0	0	0
[流動資産合計]	54,616,068	78,350,285	-23,734,217
建物	0	0	0
土地	33,934,134	33,934,134	0
建物付属設備	5,315,087	5,896,861	-581,774
構築物	332,518	442,734	-110,216
機械及び装置	4,527,225	5,480,325	-953,100
車両運搬具	0	0	0
器具および備品	4,766,487	4,361,032	405,455
電話加入権	70,000	70,000	0
施設等整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	0	10,000,000
固定資産等購入積立資産	0	0	0
差入保証金	20,000	20,000	0
長期前払費用	116,160	158,400	-42,240
[固定資産合計]	89,081,611	70,363,486	18,718,125
[資産の部合計]	143,697,679	148,713,771	-5,016,092

(負債の部)			
預り金	894,986	924,339	-29,353
未払金	168,584	1,003,662	-835,078
仮受金	0	0	0
未払消費税等	1,096,100	0	1,096,100
[流動負債合計]	2,159,670	1,928,001	-864,431
[負債の部合計]	2,159,670	1,928,001	-864,431
(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	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	10,000,000
固定資産等購入積立金	0	0	0
施設等整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額	101,538,009	126,785,770	-25,247,761
(前期繰越活動増減差額)	126,785,770	99,708,526	27,077,244
(うち当期活動増減差額)	-5,315,761	27,077,244	-32,393,005
[純資産の部合計]	141,538,009	146,785,770	-5,247,761
[負債および純資産の部合計]	143,697,679	148,713,771	-6,112,192