

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

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	9,993	36,056	-26,063
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	28,442,853	28,614,601	-171,748
普通預金161	0	0	0
普通預金403	0	0	0
居宅大共普通預金	2,101	1,500	601
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	3,395,711	5,247,381	-1,851,670
立替金	0	0	0
前払費用	0	217,800	-217,800
仮払金	0	0	0
〔流動資産合計〕	56,850,658	59,117,338	-2,266,680
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	516,944	231,063	285,881
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〕	6,316,944	6,031,063	285,881
〔資産の部合計〕	63,167,602	65,148,401	-1,980,799

(負債の部)			
預り金	0	0	0
未払金	5,180,874	4,338,451	842,423
仮受金	0	0	0
〔流動負債合計〕	5,180,874	4,338,451	842,423
〔負債の部合計〕	5,180,874	4,338,451	842,423
(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	52,186,728	50,017,882	2,168,846
(前期繰越活動増減差額)	50,017,882	55,009,950	-4,992,068
(うち当期活動増減差額)	2,168,846	-4,992,068	7,160,914
〔純資産の部合計〕	57,986,728	55,817,882	2,168,846
〔負債および純資産の部合計〕	63,167,602	60,156,333	3,011,269