

貸借対照表

一般財団法人 岐阜社会福祉事業協力会

令和 3年 3月31日現在 (単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔 資 産 の 部 〕			
【 流 動 資 産 】			
現 金 預 金	691,447,281	692,115,102	△ 667,821
未 収 入 金	101,056,831	125,007,256	△ 23,950,425
貯 蔵 品	287,011,785	150,648,148	136,363,637
商 品	289,172,731	326,827,276	△ 37,654,545
愛 知 商 品	72,870,371	72,870,371	0
前 渡 金	311,290,000	369,860,000	△ 58,570,000
前 払 費 用	1,031,002	1,045,912	△ 14,910
立 替 金	106,000,000	104,000,000	2,000,000
仮 払 金	0	250,000	△ 250,000
仮 払 消 費 税	4,148,700	1,333,400	2,815,300
貸 倒 引 当 金	△ 2,070,000	△ 2,290,000	△ 220,000
流 動 資 産 合 計	1,861,958,701	1,841,667,465	20,291,236
【 固 定 資 産 】			
(基 本 財 産)			
そ の 他 基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	0
基 本 財 産 合 計	10,000,000	10,000,000	0
(そ の 他 固 定 資 産)			
建 物	36,826	56,260	△ 19,434
設 備	25,537	34,116	△ 8,579
什 器 備 品	6,100,841	7,926,063	△ 1,825,222
電 話 加 入 権	234,852	234,852	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,171,667	1,551,667	△ 380,000
出 資 金	13,500,000	13,500,000	0
保 証 金	15,000,000	15,000,000	0
投 資 有 価 証 券	85,000,000	85,000,000	0
長 期 貸 付 金 (法 人 会 計)	73,576,610	82,693,961	△ 9,117,351
繰 延 資 産	125,000	625,000	△ 500,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	194,771,333	206,621,919	△ 11,850,586
固 定 資 産 合 計	204,771,333	216,621,919	△ 11,850,586
資 産 合 計	2,066,730,034	2,058,289,384	8,440,650
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	24,780,167	28,681,740	△ 3,901,573
預 り 金	0	851,214	△ 851,214
未 払 法 人 税 等	62,094,300	55,033,400	7,060,900
流 動 負 債 合 計	86,874,467	84,566,354	2,308,113
【 固 定 負 債 】			
退 職 給 付 引 当 金	72,150,800	72,150,800	0
そ の 他 固 定 負 債	517,000,000	517,000,000	0
固 定 負 債 合 計	589,150,800	589,150,800	0
負 債 合 計	676,025,267	673,717,154	2,308,113
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
一 般 正 味 財 産 合 計	1,390,704,767	1,384,572,230	6,132,537
そ の 他 一 般 正 味 財 産	1,390,704,767	1,384,572,230	6,132,537
【 一 般 正 味 財 産 】	1,390,704,767	1,384,572,230	6,132,537
正 味 財 産 合 計	1,390,704,767	1,384,572,230	6,132,537
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,066,730,034	2,058,289,384	8,440,650