

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 新潟いのちの電話	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	6,033,811	6,033,811	0	6,033,811
現金預金	5,696,377	5,696,377		5,696,377
未収金	317,320	317,320		317,320
貯蔵品	20,114	20,114		20,114
固定資産	144,183,112	144,183,112	0	144,183,112
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
定期預金	100,000,000	100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	44,183,112	44,183,112	0	44,183,112
器具及び備品	682,112	682,112		682,112
出資金	1,000	1,000		1,000
相談事業費積立金	43,500,000	43,500,000		43,500,000
資産の部合計	150,216,923	150,216,923	0	150,216,923
負債の部				
流動負債	251,044	251,044	0	251,044
未払金	233,589	233,589		233,589
預り金	17,455	17,455		17,455
固定負債		0		0
負債の部合計	251,044	251,044	0	251,044
純資産の部				
基本金	100,000,000	100,000,000		100,000,000
その他の積立金	43,500,000	43,500,000	0	43,500,000
相談事業費積立金	43,500,000	43,500,000		43,500,000
次期繰越活動増減差額	6,465,879	6,465,879		6,465,879
(うち当期活動増減差額)	-2,675,755	-2,675,755		-2,675,755
純資産の部合計	149,965,879	149,965,879	0	149,965,879
負債及び純資産の部合計	150,216,923	150,216,923	0	150,216,923