

社会福祉法人 新潟いのちの電話拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	10,427,256	10,278,506	148,750	流動負債	2,002,484	1,071,035	931,449
現金預金	8,660,981	9,552,654	-891,673	未払金	1,966,320	1,034,284	932,036
未収金	3,982		3,982	預り金	27,185	36,751	-9,566
未収補助金	1,716,872	564,000	1,152,872	前受金	8,979		8,979
貯蔵品	5,696	41,337	-35,641				
立替金			0				
前払費用	39,725	120,515	-80,790				
固定資産	142,123,144	142,406,398	-283,254	固定負債			0
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	2,002,484	1,071,035	931,449
基本財産特定預金	100,000,000	100,000,000	0				
その他の固定資産	42,123,144	42,406,398	-283,254	純資産の部			
器具及び備品	422,144	705,398	-283,254	基本金	100,000,000	100,000,000	0
出資金	1,000	1,000	0	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
相談事業費積立金	31,700,000	31,700,000	0	その他の積立金	41,700,000	41,700,000	0
小川相談事業費積立金	10,000,000	10,000,000	0	相談事業費積立金	41,700,000	41,700,000	0
				次期繰越活動増減差額	8,847,916	9,913,869	-1,065,953
				(うち当期活動増減差額)	-1,065,953	2,014,906	-3,080,859
資産の部合計	152,550,400	152,684,904	-134,504	純資産の部合計	150,547,916	151,613,869	-1,065,953
				負債及び純資産の部合計	152,550,400	152,684,904	-134,504