

社会福祉法人 新潟いのちの電話拠点区分 貸借対照表
平成37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 | 8,861,838 | 10,855,945 | -1,994,107 | 流動負債 | 1,134,189 | 2,949,279 | -1,815,090 |
| 現金預金 | 7,137,220 | 9,487,428 | -2,350,208 | 未払金 | 1,107,542 | 2,927,737 | -1,820,195 |
| 未収金 | | | 0 | 預り金 | 26,647 | 21,542 | 5,105 |
| 未収補助金 | 1,675,000 | 1,320,000 | 355,000 | 前受金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | 13,978 | 11,987 | 1,991 | | | | |
| 前払費用 | 35,640 | 36,530 | -890 | | | | |
| 固定資産 | 145,800,750 | 138,874,621 | 6,926,129 | 固定負債 | | | 0 |
| 基本財産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 1,134,189 | 2,949,279 | -1,815,090 |
| 基本財産特定預金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 45,800,750 | 38,874,621 | 6,926,129 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 99,750 | 173,621 | -73,871 | 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 | 25,700,000 | 28,700,000 | -3,000,000 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 小川相談事業費積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | その他の積立金 | 45,700,000 | 38,700,000 | 7,000,000 |
| 仲村相談事業費積立金 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 相談事業費積立金 | 45,700,000 | 38,700,000 | 7,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 7,828,399 | 8,081,287 | -252,888 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 6,747,112 | -3,766,629 | 10,513,741 |
| | | | | 純資産の部合計 | 153,528,399 | 146,781,287 | 6,747,112 |
| 資産の部合計 | 154,662,588 | 149,730,566 | 4,932,022 | 負債及び純資産の部合計 | 154,662,588 | 149,730,566 | 4,932,022 |