

社会福祉法人 新潟いのちの電話 貸借対照表
平成30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	7,128,257	6,033,811	1,094,446	流動負債	475,685	251,044	224,641
現金預金	5,835,127	5,696,377	138,750	短期運営資金借入金			0
未収金	64,427	317,320	-252,893	未払金	456,690	233,589	223,101
未収補助金	1,218,000		1,218,000	事業未払金			0
貯蔵品	10,703	20,114	-9,411	その他の未払金			0
				支払手形			0
				役員等短期借入金			0
				1年以内返済予定設備資金借入金			0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定リース債務			0
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金	18,995	17,455	1,540
				職員預り金			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	139,971,517	144,183,112	-4,211,595	固定負債	0	0	0
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	設備資金借入金			0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	39,971,517	44,183,112	-4,211,595	リース債務			0
器具及び備品	770,517	682,112	88,405	役員等長期借入金			0
出資金	1,000	1,000	0	事業区分間長期借入金			0
相談事業費積立金	39,200,000	43,500,000	-4,300,000	拠点区分間長期借入金			0
徴収不能引当金			0	退職給付引当金			0
				役員退職慰労引当金			0
				長期未払金			0
				長期預り金			0
				その他の固定負債			0
				負債の部合計	475,685	251,044	224,641
				純資産の部			
				基本金	100,000,000	100,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	39,200,000	43,500,000	-4,300,000
				相談事業費積立金	39,200,000	43,500,000	-4,300,000
				次期繰越活動増減差額	7,424,089	6,465,879	958,210
				(うち当期活動増減差額)	-3,341,790	-2,675,755	-666,035
				純資産の部合計	146,624,089	149,965,879	-3,341,790
資産の部合計	147,099,774	150,216,923	-3,117,149	負債及び純資産の部合計	147,099,774	150,216,923	-3,117,149