

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30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	7,128,257	7,128,257	0	7,128,257
現金預金	5,835,127	5,835,127	0	5,835,127
未収金	64,427	64,427	0	64,427
未収補助金	1,218,000	1,218,000	0	1,218,000
貯蔵品	10,703	10,703	0	10,703
固定資産	139,971,517	139,971,517	0	139,971,517
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
その他の固定資産	39,971,517	39,971,517	0	39,971,517
器具及び備品	770,517	770,517	0	770,517
出資金	1,000	1,000	0	1,000
相談事業費積立金	39,200,000	39,200,000	0	39,200,000
徴収不能引当金		0	0	0
資産の部合計	147,099,774	147,099,774	0	147,099,774
負債の部				
流動負債	475,685	475,685	0	475,685
短期運営資金借入金		0	0	0
未払金	456,690	456,690	0	456,690
事業未払金		0	0	0
その他の未払金		0	0	0
支払手形		0	0	0
役員等短期借入金		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0	0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
預り金	18,995	18,995	0	18,995
職員預り金		0	0	0
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金		0	0	0
その他の流動負債		0	0	0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0	0	0
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
役員等長期借入金		0	0	0
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金		0	0	0
役員退職慰労引当金		0	0	0
長期未払金		0	0	0
長期預り金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	475,685	475,685	0	475,685
純資産の部				
基本金	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	39,200,000	39,200,000	0	39,200,000
相談事業費積立金	39,200,000	39,200,000	0	39,200,000
次期繰越活動増減差額	7,424,089	7,424,089	0	7,424,089
(うち当期活動増減差額)	-3,341,790	-3,341,790	0	-3,341,790
純資産の部合計	146,624,089	146,624,089	0	146,624,089
負債及び純資産の部合計	147,099,774	147,099,774	0	147,099,774