

社会福祉法人 新潟いのちの電話 貸借対照表
平成33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 | 9,021,765 | 7,318,343 | 1,703,422 | 流動負債 | 1,305,029 | 815,615 | 489,414 |
| 現金預金 | 8,230,658 | 6,699,253 | 1,531,405 | 未払金 | 1,219,272 | 799,710 | 419,562 |
| 未収金 | | 129,193 | -129,193 | 預り金 | 85,757 | 15,905 | 69,852 |
| 未収補助金 | 578,059 | 453,000 | 125,059 | | | | |
| 貯蔵品 | 9,768 | 36,897 | -27,129 | | | | |
| 立替金 | 203,280 | | 203,280 | | | | |
| 固定資産 | 141,882,227 | 132,451,381 | 9,430,846 | 固定負債 | | | 0 |
| 基本財産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 1,305,029 | 815,615 | 489,414 |
| 基本財産特定預金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 41,882,227 | 32,451,381 | 9,430,846 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 181,227 | 250,381 | -69,154 | 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 | 32,200,000 | -500,000 | その他の積立金 | 41,700,000 | 32,200,000 | 9,500,000 |
| 小川相談事業費積立金 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 相談事業費積立金 | 41,700,000 | 32,200,000 | 9,500,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 7,898,963 | 6,754,109 | 1,144,854 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 10,644,854 | -2,775,193 | 13,420,047 |
| | | | | 純資産の部合計 | 149,598,963 | 138,954,109 | 10,644,854 |
| 資産の部合計 | 150,903,992 | 139,769,724 | 11,134,268 | 負債及び純資産の部合計 | 150,903,992 | 139,769,724 | 11,134,268 |