

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6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 | 10,855,945 | 10,427,256 | 428,689 | 流動負債 | 2,949,279 | 2,002,484 | 946,795 |
| 現金預金 | 9,487,428 | 8,660,981 | 826,447 | 未払金 | 2,927,737 | 1,966,320 | 961,417 |
| 未収金 | | 3,982 | -3,982 | 預り金 | 21,542 | 27,185 | -5,643 |
| 未収補助金 | 1,320,000 | 1,716,872 | -396,872 | 前受金 | | 8,979 | -8,979 |
| 貯蔵品 | 11,987 | 5,696 | 6,291 | | | | |
| 前払費用 | 36,530 | 39,725 | -3,195 | | | | |
| 固定資産 | 138,874,621 | 142,123,144 | -3,248,523 | 固定負債 | | | 0 |
| 基本財産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 2,949,279 | 2,002,484 | 946,795 |
| 基本財産特定預金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 38,874,621 | 42,123,144 | -3,248,523 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 173,621 | 422,144 | -248,523 | 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 | 28,700,000 | 31,700,000 | -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 | 38,700,000 | 41,700,000 | -3,000,000 |
| | | | | 相談事業費積立金 | 38,700,000 | 41,700,000 | -3,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 8,081,287 | 8,847,916 | -766,629 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -3,766,629 | -1,065,953 | -2,700,676 |
| | | | | 純資産の部合計 | 146,781,287 | 150,547,916 | -3,766,629 |
| 資産の部合計 | 149,730,566 | 152,550,400 | -2,819,834 | 負債及び純資産の部合計 | 149,730,566 | 152,550,400 | -2,819,834 |