

いのちの電話拠点区分貸借対照表

令和 5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 | 3,639,529 | 3,463,626 | 175,903 | 流動負債 | 139,324 | 153,244 | 13,920 |
| 現金預金 | 3,535,346 | 3,373,828 | 161,518 | 事業未払金 | 56,000 | 57,000 | 1,000 |
| 事業未収金 | 104,183 | 82,328 | 21,855 | 預り金 | 58,295 | 79,837 | 21,542 |
| 立替金 | | 7,470 | 7,470 | 職員預り金 | 25,029 | 16,407 | 8,622 |
| 固定資産 | 63,285,593 | 63,938,560 | 652,967 | 負債の部合計 | 139,324 | 153,244 | 13,920 |
| 基本財産 | 59,000,000 | 59,000,000 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産特定預金 | 59,000,000 | 59,000,000 | | 基本金 | 59,000,000 | 59,000,000 | |
| その他の固定資産 | 4,285,593 | 4,938,560 | 652,967 | 基本金 | 59,000,000 | 59,000,000 | |
| 建物付属設備 | 1,386,501 | 1,749,056 | 362,555 | 国庫補助金等特別積立金 | 170,256 | 265,396 | 95,140 |
| 器具及び備品 | 410,583 | 564,254 | 153,671 | 国庫補助金等特別積立金 | 170,256 | 265,396 | 95,140 |
| ソフトウェア | | 15,840 | 15,840 | その他の積立金 | 2,488,509 | 2,609,410 | 120,901 |
| 備品購入積立資産 | 1,408,509 | 1,408,509 | | 備品購入積立金 | 1,408,509 | 1,408,509 | |
| 退職給与積立資産 | | 120,901 | 120,901 | 退職給与積立金 | | 120,901 | 120,901 |
| 運営費積立資産 | 1,080,000 | 1,080,000 | | 運営費積立金 | 1,080,000 | 1,080,000 | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 5,127,033 | 5,374,136 | 247,103 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 5,127,033 | 5,374,136 | 247,103 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 368,004 | 300,903 | 68,907 |
| 資産の部合計 | 66,925,122 | 67,402,186 | 477,064 | 純資産の部合計 | 66,785,798 | 67,248,942 | 463,144 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 66,925,122 | 67,402,186 | 477,064 |