

社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人鳥取いのちの電話

(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	1,289,180	1,850,337	△ 561,157	流動負債	545,881	645,582	△ 99,701
現金預金	1,289,180	1,850,337	△ 561,157	職員預り金	57,978	30,685	27,293
郵便貯金	564,466	1,633,921	△ 1,069,455	前受金	60,000	40,000	20,000
普通預金	722,371	214,083	508,288	仮受金	427,903	574,897	△ 146,994
普通預金2	2,343	2,333	10	負債の部合計	545,881	645,582	△ 99,701
固定資産	6,379,173	6,486,363	△ 107,190	純 資 産 の 部			
基本財産	5,200,000	5,200,000	0	基本金	5,200,000	5,200,000	0
定期預金	5,200,000	5,200,000	0	基本金	5,200,000	5,200,000	0
その他の固定資産	1,179,173	1,286,363	△ 107,190	国庫補助金等特別積立金	79,170	186,360	△ 107,190
構築物	7,350	73,500	△ 66,150	国庫補助金等特別積立金	79,170	186,360	△ 107,190
器具及び備品	3	3	0	その他の積立金	1,100,000	1,100,000	0
ソフトウェア	71,820	112,860	△ 41,040	財源調整資金積立預金	0	1,100,000	△ 1,100,000
財源調整資金積立資産	0	1,100,000	△ 1,100,000	人件費積立金積立預金	1,100,000	0	1,100,000
人件費積立金積立資産	1,100,000	0	1,100,000	次期繰越活動増減差額	743,302	1,204,758	△ 461,456
				(うち当期活動増減差額)	△ 461,456	179,224	△ 640,680
				純資産の部合計	7,122,472	7,691,118	△ 568,646
				負債及び純資産の部合計	7,668,353	8,336,700	△ 668,347
資産の部合計	7,668,353	8,336,700	△ 668,347				