

島根いのちの電話 貸借対照表
平成29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	3,336,963	3,746,206	-409,243	流動負債	452,998	283,389	169,609
現金預金	3,303,363	3,511,149	-207,786	事業未払金		26,244	-26,244
現金			0	未払費用	282,256		282,256
預金	3,303,363	3,511,149	-207,786	預り金	124,703	194,461	-69,758
事業未収金			0	職員預り金	46,039	62,684	-16,645
未収金			0				
立替金		235,057	-235,057				
前払金	33,600		33,600				
仮払金			0				
固定資産	16,126,112	16,171,390	-45,278	固定負債			0
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	452,998	283,389	169,609
定期預金	11,000,000	11,000,000	0				
その他の固定資産	5,126,112	5,171,390	-45,278	純資産の部			
器具及び備品	4	4	0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
権利	74,984	74,984	0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	128,520	173,880	-45,360	その他の積立金	4,922,604	4,922,522	82
電話相談充実積立資産	921,000	921,000	0	電話相談充実積立金	921,000	921,000	0
石見分室充実費積立資産	2,000,802	2,000,761	41	石見分室充実費積立金	2,000,802	2,000,761	41
周年記念事業費積立資産	2,000,802	2,000,761	41	周年記念事業費積立金	2,000,802	2,000,761	41
				次期繰越活動増減差額	3,087,473	3,711,685	-624,212
				（うち当期活動増減差額）	-624,130	-585,853	-38,277
				純資産の部合計	19,010,077	19,634,207	-624,130
資産の部合計	19,463,075	19,917,596	-454,521	負債及び純資産の部合計	19,463,075	19,917,596	-454,521