

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成34年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 新潟いのちの 電話	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	10,278,506	10,278,506	0	10,278,506
現金預金	9,552,654	9,552,654	0	9,552,654
未収金		0	0	0
未収補助金	564,000	564,000	0	564,000
貯蔵品	41,337	41,337	0	41,337
立替金		0	0	0
前払費用	120,515	120,515	0	120,515
固定資産	142,406,398	142,406,398	0	142,406,398
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
基本財産特定預金	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
その他の固定資産	42,406,398	42,406,398	0	42,406,398
器具及び備品	705,398	705,398	0	705,398
出資金	1,000	1,000	0	1,000
相談事業費積立金	31,700,000	31,700,000	0	31,700,000
小川相談事業費積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	152,684,904	152,684,904	0	152,684,904
負債の部				
流動負債	1,071,035	1,071,035	0	1,071,035
未払金	1,034,284	1,034,284	0	1,034,284
預り金	36,751	36,751	0	36,751
固定負債		0	0	0
負債の部合計	1,071,035	1,071,035	0	1,071,035
純資産の部				
基本金	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	41,700,000	41,700,000	0	41,700,000
相談事業費積立金	41,700,000	41,700,000	0	41,700,000
次期繰越活動増減差額	9,913,869	9,913,869	0	9,913,869
(うち当期活動増減差額)	2,014,906	2,014,906	0	2,014,906
純資産の部合計	151,613,869	151,613,869	0	151,613,869
負債及び純資産の部合計	152,684,904	152,684,904	0	152,684,904