

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 岡山いのちの電話協会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	12,140,032	10,296,327	1,843,705	流動負債	7,830	365,550	△ 357,720
現金・預金	11,900,032	10,146,327	1,753,705	従・預り金	7,830	5,550	2,280
現金	5,283	18,721	△ 13,438	仮受金	0	360,000	△ 360,000
預貯金	11,894,749	10,127,606	1,767,143	負債の部合計	7,830	365,550	△ 357,720
未収金	240,000	105,000	135,000	純 資 産 の 部			
仮払金	0	45,000	△ 45,000	基本金	25,000,000	25,000,000	0
固定資産	38,308,092	39,395,017	△ 1,086,925	基本金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産	25,000,000	25,000,000	0	国庫補助金特別積立金	0	140,000	△ 140,000
基本財産特定預金	25,000,000	25,000,000	0	積立金	9,000,000	9,000,000	0
その他の固定資産	13,308,092	14,395,017	△ 1,086,925	事業活動積立金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	562,808	649,733	△ 86,925	次期繰越活動収支差額	16,440,294	15,185,794	1,254,500
権利	195,284	195,284	0	次期繰越活動収支差額	16,440,294	15,185,794	1,254,500
備品購入積立金	50,000	50,000	0	(うち当期活動収支差額)	1,254,500	△ 269,832	1,524,332
30周年記念事業積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000	純資産の部合計	50,440,294	49,325,794	1,114,500
定期預金	3,500,000	3,500,000	0				
事業活動積立預金	9,000,000	9,000,000	0				
中銀積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
百十四積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
トマト積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
三井住友信託積立預金	2,000,000	2,000,000	0				
資産の部合計	50,448,124	49,691,344	756,780	負債及び純資産の部合計	50,448,124	49,691,344	756,780

有形減価償却資産の減価償却累計額は3,125,231円です。