

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

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			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	15,067,985	14,639,870	428,115	流動負債	139,174	230,620	△ 91,446
現金預金	14,827,985	14,399,870	428,115	職員預り金	26,174	67,620	△ 41,446
未収金	240,000	240,000	0	仮受金	0	50,000	△ 50,000
固定資産	40,211,963	40,464,251	△ 252,288	賞与引当金	113,000	113,000	0
基本財産	25,000,000	25,000,000	0	固定負債	1,440,000	1,260,000	180,000
定期預金	25,000,000	25,000,000	0	退職給付引当金	1,440,000	1,260,000	180,000
その他の固定資産	15,211,963	15,464,251	△ 252,288	負債の部合計	1,579,174	1,490,620	88,554
器具及び備品	1,076,679	1,508,967	△ 432,288	純 資 産 の 部			
権利	195,284	195,284	0	基本金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	1,440,000	1,260,000	180,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	3,500,000	3,500,000	0	その他の積立金	12,500,000	12,500,000	0
事業活動積立資産	9,000,000	9,000,000	0	施設整備等積立金	3,500,000	3,500,000	0
				事業活動積立金	9,000,000	9,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	16,200,774	16,113,501	87,273
				(うち当期活動増減差額)	87,273	△ 296,846	384,119
				純資産の部合計	53,700,774	53,613,501	87,273
資産の部合計	55,279,948	55,104,121	175,827	負債及び純資産の部合計	55,279,948	55,104,121	175,827

有形減価償却資産の減価償却累計額は2,304,396円です。