

群馬いのちの電話拠点区分、貸借対照表

第三号第四様式

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	8,469,277	11,497,035	△3,027,758	流動負債	1,008,986	973,129	35,857
現金預金	4,621,277	9,039,035	△4,417,758	事業未払金	430,579	333,995	96,584
未収補助金	3,848,000	2,458,000	1,390,000	預り金	38,407	24,504	13,903
				職員預り金	0	14,630	△14,630
				前受金	540,000	600,000	△60,000
固定資産	19,829,285	16,228,319	3,600,966	固定負債	0	0	0
基本財産	16,952,453	13,952,453	3,000,000	負債の部合計	1,008,986	973,129	35,857
定期預金	16,952,453	13,952,453	3,000,000				
その他の固定資産	2,876,832	2,275,866	600,966	純 資 産 の 部			
器具及び備品	761,054	729,824	31,230	基本金	0	0	0
権利	268,456	268,456	0	国庫補助金等特別積立金	1,768,801	1,179,017	589,784
ソフトウェア	1,847,322	1,277,586	569,736	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	25,520,775	25,573,208	△52,433
				(うち当期活動増減差額)	△52,433	521,111	△573,544
				純資産の部合計	27,289,576	26,752,225	537,351
資産の部合計	28,298,562	27,725,354	573,208	負債及び純資産の部合計	28,298,562	27,725,354	573,208