

# 財 産 目 録

社会福祉法人 広島いのちの電話

2018 年 3 月 31 日 現在

単位:円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	口座番号	金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金	現金	61,586
預貯金		
もみじ銀行	広島中央支店	1,724,524
もみじ銀行	広島中央支店	1,808,131
広島銀行	八丁堀支店	1,013,485
広島銀行	八丁堀支店	1,227,749
広島信用金庫	八丁堀支店	2,037,548
ゆうちょ銀行	1300-9-14957	2,138,403
	小計	9,949,840
未収入金		
広島市	電話相談事業補助金	326,641
広島市	養成事業補助金	808,368
	未収入金 小計	1,135,009
前払費用		
ボランティア保険		60,200
	前払費用 小計	60,200
	流動資産 合計	11,206,635
<b>2 固定資産</b>		
(1) 基本財産		
もみじ銀行	広島中央支店	1789483
(定期預金) 広島銀行	八丁堀支店	3020203-80
広島信用金庫	八丁堀支店	635491
	基本財産 合計	25,000,000
(2) その他の固定資産		
器具及び備品		
ワイヤレス・アンプ		1
プロジェクター		1
デジタルビデオカメラレコーダー		1
ワイヤレス・アンプマイクセット		1
エアコンディショナー		1
通話録音装置		439,200
エアコンディショナー		103,757
	器具及び備品 小計	542,962
特別積立資産		
(運用財産) もみじ銀行	広島中央支店	1814380
	もみじ銀行 小計	2,100,000
広島銀行	八丁堀支店	900,000
	広島銀行 小計	900,000

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		口座番号	金額
	広島信用金庫 八丁堀支店	800438	2,000,000
	広島信用金庫 小計		2,000,000
	特別積立預金 合計		5,000,000
電話加入権			340,800
	電話加入権 小計		340,800
	固定資産 合計		30,883,762
	資産の部 合計		42,090,397
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	水道光熱費 (年間)		552,978
	年間管理委託料 (年間)		653,262
	通信費 (2~3月分)		18,984
	施設費 (3月分)		10,800
	賃借料 (3月分)		10,368
	印刷費 他		59,807
	養成事業費		210,000
	事務 雑費		97,200
	消耗品費		89,640
	社会保険料		13,453
	手数料 (年間)		54,000
	未払金 小計		1,770,492
預り金	1月~3月分源泉徴収分		14,294
	1月~3月分源泉所得税		920
	預り金 小計		15,214
	負債の部 合計		
			1,785,706
	差引純資産		40,304,691