

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人 茨城いのちの電話

拠点区分 本部 / 相談事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減少額(C)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累 計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)	摘 要
基本財産(有形固定資産)	58,500,000			58,500,000	0	58,500,000	
定期預金	56,500,000	2,000,000	0	58,500,000	0	58,500,000	
国 債	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
基本財産合計	58,500,000	2,000,000	2,000,000	58,500,000	0	58,500,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	170,401	174,960	180,099	165,262		165,262	
その他の固定資産(無形固定資産)	685,967	0	250,200	435,767		435,767	
その他の固定資産計	856,368	174,960	430,299	601,029	0	601,029	
基本財産及びその他の固定資産計	59,356,368	2,174,960	2,430,299	59,101,029	0	59,101,029	
将来入金予定の償還補助金の額					/	/	
差 引							0

(注) 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

積立金・積立資産明細書

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

社会福祉法人 茨城いのちの電話
拠点区分 本部 / 相談事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
電話室研修室等整備積立金	2,290,891	1,173	0	2,292,064	(増)受取利息
周年記念事業積立金	2,921,528	1,028	2,001,404	921,152	(増)受取利息 (減)取崩他
財政調整積立金	12,598,923	81,715	2,002,268	10,678,370	(増)受取利息 (減)取崩他
計	17,811,342	83,916	4,003,672	13,891,586	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
電話室研修室等整備積立資産	2,290,891	1,173	0	2,292,064	(増)受取利息
周年記念事業積立資産	2,921,528	1,028	2,001,404	921,152	(増)受取利息 (減)取崩他
財政調整積立資産	12,598,923	81,715	2,002,268	10,678,370	(増)受取利息 (減)取崩他
				0	
計	17,811,342	83,916	4,003,672	13,891,586	

(注) 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。