

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	0	0	58,500,000	0	58,500,000	
定期預金	58,500,000	0	0	58,500,000	0	58,500,000	
基本財産合計	58,500,000	0	0	58,500,000	0	58,500,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	165,262	432,000	92,885	504,377		504,377	
その他の固定資産(無形固定資産)	435,767	0	250,200	185,567		185,567	
その他の固定資産計	601,029	432,000	343,085	689,944	0	689,944	
基本財産及びその他の固定資産計	59,101,029	432,000	343,085	59,189,944	0	59,189,944	
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)2019年4月1日 (至)2020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	2,292,064	1,174	0	2,293,238	(増)受取利息
周年記念事業積立金	921,152	1,210	540	921,822	(増)受取利息 (減)手数料
財政調整積立金	10,678,370	55,707	540	10,733,537	(増)受取利息 (減)取崩他
計	13,891,586	58,091	1,080	13,948,597	

(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	2,292,064	1,174	0	2,293,238	(増)受取利息
周年記念事業積立資産	921,152	1,210	540	921,822	(増)受取利息 (減)手数料
財政調整積立資産	10,678,370	55,707	540	10,733,537	(増)受取利息 (減)取崩他
計	13,891,586	58,091	1,080	13,948,597	

(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。