

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）2020年 4月 1日 （至）2021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)	504,377	542,800	267,601	779,576	6,923,068	7,702,644	
その他の固定資産(無形固定資産)	185,567	375,000	185,567	375,000	3,671,000	4,046,000	
その他の固定資産計	689,944	917,800	453,168	1,154,576	10,594,068	11,748,644	
基本財産及びその他の固定資産計	59,189,944	917,800	453,168	59,654,576	10,594,068	70,248,644	
将来入金予定の償還補助金の額							
差 引							

（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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	2,293,238	1,175	0	2,294,413	(増)受取利息
周年記念事業積立金	921,822	1,210	550	922,482	(増)受取利息 (減)手数料
財政調整積立金	10,733,537	1,740	550	10,734,727	(増)受取利息 (減)手数料
計	13,948,597	4,125	1,100	13,951,622	

(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	2,293,238	1,175	0	2,294,413	
周年記念事業積立資産	921,822	1,206	550	922,478	
財政調整積立資産	10,733,537	1,740	550	10,734,727	
計	13,948,597	4,121	1,100	13,951,618	

(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。