

法人名	社会福祉法人 村上市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	村上市社会福祉協議会

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	305,394,661	323,854,572	△18,459,911	流動負債	37,662,947	36,053,877	1,609,070
現金預金	195,071,840	207,237,897	△12,166,057	事業未払金	34,185,433	33,242,134	943,299
現金	290,000	340,890	△50,890	1年以内返済予定リース債務	3,074,160	2,489,760	584,400
預金	194,781,840	206,897,007	△12,115,167	預り金	8,208	9,720	△1,512
事業未収金	108,795,332	114,608,543	△5,813,211	職員預り金	187,146	179,863	7,283
未収金	100	558,232	△558,132	預り金源泉所得税		460	△460
立替金	28,372	115,000	△86,628	預り金住民税	16,200		16,200
前払金	1,499,017	1,334,900	164,117	預り金社会保険料	170,946	179,403	△8,457
固定資産	105,167,761	94,408,662	10,759,099	前受金	208,000	132,400	75,600
基本財産	9,000,000	9,000,000		固定負債	11,989,400	12,092,860	△103,460
定期預金	9,000,000	9,000,000		リース債務	11,989,400	12,092,860	△103,460
その他の固定資産	96,167,761	85,408,662	10,759,099	負債の部合計	49,652,347	48,146,737	1,505,610
建物	1,442,640	1,749,697	△307,057	純資産の部			
車輛運搬具	9,472,590	6,063,169	3,409,421	基本金	9,000,000	9,000,000	
器具及び備品	13,563,914	6,350,825	7,213,089	第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
有形リース資産	15,105,411	14,580,609	524,802	国庫補助金等特別積立金	9,026,642	4,228,950	4,797,692
権利	76,440	76,440		その他の積立金	58,678,852	58,676,986	1,866
長期貸付金	1,481,000	1,564,000	△83,000	社会福祉基金積立金	9,025,766	9,023,922	1,844
社会福祉基金積立資産	9,025,766	9,023,922	1,844	事業運営安定資金積立金	46,000,000	46,000,000	
事業運営安定資金積立資産	46,000,000	46,000,000		小口資金貸付積立金	3,653,086	3,653,064	22
				次期繰越活動増減差額	284,204,581	298,210,561	△14,005,980
				(うち当期活動増減差額)	△14,004,114	11,634,408	△25,638,522
資産の部合計	410,562,422	418,263,234	△7,700,812	純資産の部合計	360,910,075	370,116,497	△9,206,422
				負債及び純資産の部合計	410,562,422	418,263,234	△7,700,812