

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

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	144,678,281	178,245,548	△33,567,267	流動負債	56,940,755	46,907,553	10,033,202
現金預金	32,645,814	73,836,186	△41,190,372	事業未払金	44,411,339	38,993,584	5,417,755
事業未収金	107,170,867	104,011,086	3,159,781	1年以内返済予定リース債務	7,528,464	7,149,724	378,740
立替金	244,032	170,900	73,132	預り金	9,610	42,010	△32,400
前払金	117,568	227,376	△109,808	職員預り金	71,142	372,235	△301,093
拠点区分間貸付金	4,500,000		4,500,000	前受金	420,200	350,000	70,200
				拠点区分間借入金	4,500,000		4,500,000
固定資産	124,066,674	125,426,947	△1,360,273	固定負債	18,047,264	16,726,444	1,320,820
基本財産	9,000,000	9,000,000		リース債務	18,047,264	16,726,444	1,320,820
定期預金	9,000,000	9,000,000		負債の部合計	74,988,019	63,633,997	11,354,022
その他の固定資産	115,066,674	116,426,947	△1,360,273	純資産の部			
建物	5,444,647	1,105,563	4,339,084	基本金	9,000,000	9,000,000	
車輛運搬具	6,887,144	9,971,780	△3,084,636	第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
器具及び備品	21,320,595	25,417,905	△4,097,310	国庫補助金等特別積立金	9,691,797	12,713,332	△3,021,535
有形リース資産	25,555,317	23,809,055	1,746,262	その他の積立金	58,211,450	58,274,250	△62,800
権利	76,440	76,440		社会福祉基金積立金	9,029,247	9,029,068	179
ソフトウェア	58,284	233,136	△174,852	事業運営安定資金積立金	46,000,000	46,000,000	
長期貸付金	695,000	784,000	△89,000	小口資金貸付積立金	3,182,203	3,245,182	△62,979
社会福祉基金積立資産	9,029,247	9,029,068	179	次期繰越活動増減差額	116,853,689	160,050,916	△43,197,227
事業運営安定資金積立資産	46,000,000	46,000,000		(うち当期活動増減差額)	△43,260,027	△53,194,994	9,934,967
				純資産の部合計	193,756,936	240,038,498	△46,281,562
資産の部合計	268,744,955	303,672,495	△34,927,540	負債及び純資産の部合計	268,744,955	303,672,495	△34,927,540