

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3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	207,560,087	221,455,455	△13,895,368	流動負債	44,472,088	46,030,293	△1,558,205
現金預金	96,302,652	112,468,848	△16,166,196	事業未払金	36,065,399	40,586,915	△4,521,516
事業未収金	111,106,831	108,607,381	2,499,450	1年以内返済予定リース債務	7,921,564	4,997,664	2,923,900
立替金	1,210		1,210	預り金	7,920		7,920
前払金	149,394	379,226	△229,832	職員預り金	126,005	130,114	△4,109
				前受金	351,200	315,600	35,600
固定資産	136,990,969	109,163,867	27,827,102	固定負債	20,794,616	9,979,480	10,815,136
基本財産	9,000,000	9,000,000		リース債務	20,794,616	9,979,480	10,815,136
定期預金	9,000,000	9,000,000		負債の部合計	65,266,704	56,009,773	9,256,931
その他の固定資産	127,990,969	100,163,867	27,827,102	純資産の部			
建物	1,314,888	762,874	552,014	基本金	9,000,000	9,000,000	
車輛運搬具	12,398,071	8,806,123	3,591,948	第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
器具及び備品	29,063,888	18,753,077	10,310,811	国庫補助金等特別積立金	16,822,328	7,669,141	9,153,187
有形リース資産	28,787,305	15,003,517	13,783,788	その他の積立金	58,324,049	58,514,136	△190,087
権利	76,440	76,440		社会福祉基金積立金	9,028,889	9,027,996	893
ソフトウェア	407,988	582,840	△174,852	事業運営安定資金積立金	46,000,000	46,000,000	
長期貸付金	913,500	1,151,000	△237,500	小口資金貸付積立金	3,295,160	3,486,140	△190,980
社会福祉基金積立資産	9,028,889	9,027,996	893	次期繰越活動増減差額	195,137,975	199,426,272	△4,288,297
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)	△4,478,384	△12,763,881	8,285,497
				純資産の部合計	279,284,352	274,609,549	4,674,803
資産の部合計	344,551,056	330,619,322	13,931,734	負債及び純資産の部合計	344,551,056	330,619,322	13,931,734