

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27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
001 流動資産	310,908,677	290,630,796	20,277,881	011 流動負債	33,712,098	33,254,089	458,009
01 現金預金	201,820,459	183,712,692	18,107,767	02 事業未払金	33,532,172	33,153,550	378,622
01 現金	312,080	278,760	33,320	16 預り金	9,936		9,936
03 預金	201,508,379	183,433,932	18,074,447	17 職員預り金	121,990	100,539	21,451
03 事業未収金	107,816,496	105,750,800	2,065,696	01 預り金源泉所得税	18,708	14,829	3,879
15 立替金	96,204	12,000	84,204	03 預り金社会保険料	103,282	85,710	17,572
16 前払金	1,175,518	1,155,304	20,214	18 前受金	48,000		48,000
002 固定資産	82,953,812	82,540,324	413,488	負債の部合計	33,712,098	33,254,089	458,009
001 基本財産	9,000,000	9,000,000		純資産の部			
03 定期預金	9,000,000	9,000,000		013 基本金	9,000,000	9,000,000	
002 その他の固定資産	73,953,812	73,540,324	413,488	01 第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
02 建物	1,678,748	1,961,499	△282,751	015 国庫補助金等特別積立金	5,897,252	5,070,513	826,739
05 車輛運搬具	8,522,136	7,277,065	1,245,071	016 その他の積立金	58,674,621	58,622,246	52,375
06 器具及び備品	6,851,525	7,201,319	△349,794	01 社会福祉基金積立金	9,021,963	8,970,001	51,962
09 権利	76,440	76,440		02 事業運営安定資金積立金	46,000,000	46,000,000	
13 長期貸付金	1,803,000	2,054,000	△251,000	04 小口資金貸付積立金	3,652,658	3,652,245	413
19 社会福祉基金積立資産	9,021,963	8,970,001	51,962	017 次期繰越活動増減差額	286,578,518	267,224,272	19,354,246
20 事業運営安定資金積立資産	46,000,000	46,000,000		02 (うち当期活動増減差額)	19,406,621	17,772,953	1,633,668
				純資産の部合計	360,150,391	339,917,031	20,233,360
資産の部合計	393,862,489	373,171,120	20,691,369	負債及び純資産の部合計	393,862,489	373,171,120	20,691,369