

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28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	323,854,572	310,908,677	12,945,895	011 流動負債	36,053,877	33,712,098	2,341,779
01 現金預金	207,237,897	201,820,459	5,417,438	02 事業未払金	33,242,134	33,532,172	△290,038
01 現金	340,890	312,080	28,810	08 1年以内返済予定リース債務	2,489,760		2,489,760
03 預金	206,897,007	201,508,379	5,388,628	16 預り金	9,720	9,936	△216
03 事業未収金	114,608,543	107,816,496	6,792,047	17 職員預り金	179,863	121,990	57,873
04 未収金	558,232		558,232	01 預り金源泉所得税	460	18,708	△18,248
15 立替金	115,000	96,204	18,796	03 預り金社会保険料	179,403	103,282	76,121
16 前払金	1,334,900	1,175,518	159,382	18 前受金	132,400	48,000	84,400
002 固定資産	94,408,662	82,953,812	11,454,850	012 固定負債	12,092,860		12,092,860
001 基本財産	9,000,000	9,000,000		03 リース債務	12,092,860		12,092,860
03 定期預金	9,000,000	9,000,000		負債の部合計	48,146,737	33,712,098	14,434,639
002 その他の固定資産	85,408,662	73,953,812	11,454,850	純資産の部			
02 建物	1,749,697	1,678,748	70,949	013 基本金	9,000,000	9,000,000	
05 車輛運搬具	6,063,169	8,522,136	△2,458,967	01 第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
06 器具及び備品	6,350,825	6,851,525	△500,700	015 国庫補助金等特別積立金	4,228,950	5,897,252	△1,668,302
08 有形リース資産	14,580,609		14,580,609	016 その他の積立金	58,676,986	58,674,621	2,365
09 権利	76,440	76,440		01 社会福祉基金積立金	9,023,922	9,021,963	1,959
13 長期貸付金	1,564,000	1,803,000	△239,000	02 事業運営安定資金積立金	46,000,000	46,000,000	
19 社会福祉基金積立資産	9,023,922	9,021,963	1,959	04 小口資金貸付積立金	3,653,064	3,652,658	406
20 事業運営安定資金積立資産	46,000,000	46,000,000		017 次期繰越活動増減差額	298,210,561	286,578,518	11,632,043
				02 (うち当期活動増減差額)	11,634,408	19,406,621	△7,772,213
				純資産の部合計	370,116,497	360,150,391	9,966,106
資産の部合計	418,263,234	393,862,489	24,400,745	負債及び純資産の部合計	418,263,234	393,862,489	24,400,745