

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30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	288,120,841	305,394,661	△17,273,820	流動負債	52,122,568	37,662,947	14,459,621
現金預金	173,128,053	195,071,840	△21,943,787	事業未払金	43,680,843	34,185,433	9,495,410
現金	369,680	290,000	79,680	1年以内返済予定リース債務	3,074,160	3,074,160	
預金	172,758,373	194,781,840	△22,023,467	預り金	11,336	8,208	3,128
事業未収金	114,675,713	108,795,332	5,880,381	職員預り金	5,099,829	187,146	4,912,683
未収金	100	100		預り金源泉所得税	5,105		5,105
立替金		28,372	△28,372	預り金住民税		16,200	△16,200
前払金	316,975	1,499,017	△1,182,042	預り金社会保険料	5,094,724	170,946	4,923,778
固定資産	104,774,257	105,167,761	△393,504	前受金	256,400	208,000	48,400
基本財産	9,000,000	9,000,000		固定負債	8,915,240	11,989,400	△3,074,160
定期預金	9,000,000	9,000,000		リース債務	8,915,240	11,989,400	△3,074,160
その他の固定資産	95,774,257	96,167,761	△393,504	負債の部合計	61,037,808	49,652,347	11,385,461
建物	1,165,572	1,442,640	△277,068	純資産の部			
車輛運搬具	14,295,406	9,472,590	4,822,816	基本金	9,000,000	9,000,000	
器具及び備品	11,639,110	13,563,914	△1,924,804	第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
有形リース資産	12,026,219	15,105,411	△3,079,192	国庫補助金等特別積立金	9,720,038	9,026,642	693,396
権利	76,440	76,440		その他の積立金	58,679,612	58,678,852	760
長期貸付金	1,545,000	1,481,000	64,000	社会福祉基金積立金	9,026,510	9,025,766	744
社会福祉基金積立資産	9,026,510	9,025,766	744	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	3,653,102	3,653,086	16
				次期繰越活動増減差額	254,457,640	284,204,581	△29,746,941
				(うち当期活動増減差額)	△29,746,181	△14,004,114	△15,742,067
				純資産の部合計	331,857,290	360,910,075	△29,052,785
資産の部合計	392,895,098	410,562,422	△17,667,324	負債及び純資産の部合計	392,895,098	410,562,422	△17,667,324