

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4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	178,245,548	207,560,087	△29,314,539	流動負債	46,907,553	44,472,088	2,435,465
現金預金	73,836,186	96,302,652	△22,466,466	事業未払金	38,993,584	36,065,399	2,928,185
事業未収金	104,011,086	111,106,831	△7,095,745	1年以内返済予定リース債務	7,149,724	7,921,564	△771,840
立替金	170,900	1,210	169,690	預り金	42,010	7,920	34,090
前払金	227,376	149,394	77,982	職員預り金	372,235	126,005	246,230
				前受金	350,000	351,200	△1,200
固定資産	125,426,947	136,990,969	△11,564,022	固定負債	16,726,444	20,794,616	△4,068,172
基本財産	9,000,000	9,000,000		リース債務	16,726,444	20,794,616	△4,068,172
定期預金	9,000,000	9,000,000		負債の部合計	63,633,997	65,266,704	△1,632,707
その他の固定資産	116,426,947	127,990,969	△11,564,022	純資産の部			
建物	1,105,563	1,314,888	△209,325	基本金	9,000,000	9,000,000	
車輛運搬具	9,971,780	12,398,071	△2,426,291	第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
器具及び備品	25,417,905	29,063,888	△3,645,983	国庫補助金等特別積立金	12,713,332	16,822,328	△4,108,996
有形リース資産	23,809,055	28,787,305	△4,978,250	その他の積立金	58,274,250	58,324,049	△49,799
権利	76,440	76,440		社会福祉基金積立金	9,029,068	9,028,889	179
ソフトウェア	233,136	407,988	△174,852	事業運営安定資金積立金	46,000,000	46,000,000	
長期貸付金	784,000	913,500	△129,500	小口資金貸付積立金	3,245,182	3,295,160	△49,978
社会福祉基金積立資産	9,029,068	9,028,889	179	次期繰越活動増減差額	160,050,916	195,137,975	△35,087,059
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)	△35,136,858	△4,478,384	△30,658,474
				純資産の部合計	240,038,498	279,284,352	△39,245,854
資産の部合計	303,672,495	344,551,056	△40,878,561	負債及び純資産の部合計	303,672,495	344,551,056	△40,878,561