

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6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	130,639,043	140,178,281	△9,539,238	流動負債	82,763,805	52,440,755	30,323,050
現金預金	27,511,472	32,645,814	△5,134,342	短期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
事業未収金	102,829,475	107,170,867	△4,341,392	事業未払金	49,731,738	44,411,339	5,320,399
立替金	40,500	244,032	△203,532	1年以内返済予定リース債務	7,976,664	7,528,464	448,200
前払金	257,596	117,568	140,028	預り金	3,905	9,610	△5,705
				職員預り金	4,636,498	71,142	4,565,356
				前受金	415,000	420,200	△5,200
固定資産	107,190,918	124,066,674	△16,875,756	固定負債	9,473,000	18,047,264	△8,574,264
基本財産	9,000,000	9,000,000		リース債務	9,473,000	18,047,264	△8,574,264
定期預金	9,000,000	9,000,000		負債の部合計	92,236,805	70,488,019	21,748,786
その他の固定資産	98,190,918	115,066,674	△16,875,756	純資産の部			
土地	558,600		558,600	基本金	9,000,000	9,000,000	
建物	4,942,294	5,444,647	△502,353	第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
車輛運搬具	3,719,706	6,887,144	△3,167,438	国庫補助金等特別積立金	5,909,340	9,691,797	△3,782,457
器具及び備品	15,116,617	21,320,595	△6,203,978	その他の積立金	58,211,630	58,211,450	180
有形リース資産	18,016,837	25,555,317	△7,538,480	社会福祉基金積立金	9,029,424	9,029,247	177
権利	76,440	76,440		事業運営安定資金積立金	46,000,000	46,000,000	
ソフトウェア		58,284	△58,284	小口資金貸付積立金	3,182,206	3,182,203	3
投資有価証券	10,000		10,000	次期繰越活動増減差額	72,472,186	116,853,689	△44,381,503
長期貸付金	721,000	695,000	26,000	(うち当期活動増減差額)	△44,381,323	△43,260,027	△1,121,296
社会福祉基金積立資産	9,029,424	9,029,247	177	純資産の部合計	145,593,156	193,756,936	△48,163,780
事業運営安定資金積立資産	46,000,000	46,000,000		負債及び純資産の部合計	237,829,961	264,244,955	△26,414,994
資産の部合計	237,829,961	264,244,955	△26,414,994				