

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 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	119,541,377	130,639,043	△11,097,666	流動負債	58,693,019	82,763,805	△24,070,786
現金預金	31,408,483	27,521,472	3,887,011	短期運営資金借入金	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
事業未収金	87,953,093	102,829,475	△14,876,382	事業未払金	41,356,522	49,731,738	△8,375,216
立替金	30,400	30,500	△100	1年以内返済予定リース債務	6,585,600	7,976,664	△1,391,064
前払金	149,401	257,596	△108,195	預り金		3,905	△3,905
				職員預り金	322,297	4,636,498	△4,314,201
				前受金	428,600	415,000	13,600
固定資産	96,431,049	107,190,918	△10,759,869	固定負債	3,523,376	9,473,000	△5,949,624
基本財産	9,000,000	9,000,000		リース債務	3,523,376	9,473,000	△5,949,624
定期預金	9,000,000	9,000,000		負債の部合計	62,216,395	92,236,805	△30,020,410
その他の固定資産	87,431,049	98,190,918	△10,759,869	純資産の部			
土地	558,600	558,600		基本金	9,000,000	9,000,000	
建物	4,512,128	4,942,294	△430,166	第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
車輛運搬具	3,474,227	3,719,706	△245,479	国庫補助金等特別積立金	4,562,433	5,909,340	△1,346,907
器具及び備品	12,031,314	15,116,617	△3,085,303	その他の積立金	60,948,811	58,211,630	2,737,181
有形リース資産	11,263,735	18,016,837	△6,753,102	社会福祉基金積立金	9,029,605	9,029,424	181
権利	76,440	76,440		事業運営安定資金積立金	46,000,000	46,000,000	
投資有価証券	10,000	10,000		小口資金貸付積立金	5,919,206	3,182,206	2,737,000
長期貸付金	475,000	721,000	△246,000	次期繰越活動増減差額	79,244,787	72,472,186	6,772,601
社会福祉基金積立資産	9,029,605	9,029,424	181	(うち当期活動増減差額)	9,509,782	△44,381,323	53,891,105
事業運営安定資金積立資産	46,000,000	46,000,000		純資産の部合計	153,756,031	145,593,156	8,162,875
資産の部合計	215,972,426	237,829,961	△21,857,535	負債及び純資産の部合計	215,972,426	237,829,961	△21,857,535