

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31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	244,053,004	288,120,841	△44,067,837	流動負債	49,124,294	52,122,568	△2,998,274
現金預金	135,233,155	173,128,053	△37,894,898	事業未払金	40,622,970	43,680,843	△3,057,873
現金	426,390	369,680	56,710	1年以内返済予定リース債務	3,074,160	3,074,160	
預金	134,806,765	172,758,373	△37,951,608	預り金	10,176	11,336	△1,160
事業未収金	108,664,949	114,675,713	△6,010,764	職員預り金	5,137,388	5,099,829	37,559
未収金		100	△100	預り金源泉所得税		5,105	△5,105
前払金	154,900	316,975	△162,075	預り金社会保険料	5,137,388	5,094,724	42,664
				前受金	279,600	256,400	23,200
固定資産	99,349,109	104,774,257	△5,425,148	固定負債	5,841,080	8,915,240	△3,074,160
基本財産	9,000,000	9,000,000		リース債務	5,841,080	8,915,240	△3,074,160
定期預金	9,000,000	9,000,000		負債の部合計	54,965,374	61,037,808	△6,072,434
その他の固定資産	90,349,109	95,774,257	△5,425,148	純資産の部			
建物	988,908	1,165,572	△176,664	基本金	9,000,000	9,000,000	
車輛運搬具	12,475,443	14,295,406	△1,819,963	第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
器具及び備品	10,620,845	11,639,110	△1,018,265	国庫補助金等特別積立金	8,732,450	9,720,038	△987,588
有形リース資産	8,947,027	12,026,219	△3,079,192	その他の積立金	58,680,374	58,679,612	762
権利	76,440	76,440		社会福祉基金積立金	9,027,254	9,026,510	744
ソフトウェア	757,692		757,692	事業運営安定資金積立金	46,000,000	46,000,000	
長期貸付金	1,455,500	1,545,000	△89,500	小口資金貸付積立金	3,653,120	3,653,102	18
社会福祉基金積立資産	9,027,254	9,026,510	744	次期繰越活動増減差額	212,023,915	254,457,640	△42,433,725
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)	△42,432,963	△29,746,181	△12,686,782
				純資産の部合計	288,436,739	331,857,290	△43,420,551
資産の部合計	343,402,113	392,895,098	△49,492,985	負債及び純資産の部合計	343,402,113	392,895,098	△49,492,985