

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2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	221,455,455	244,053,004	△22,597,549	流動負債	46,030,293	49,124,294	△3,094,001
現金預金	112,468,848	135,233,155	△22,764,307	事業未払金	40,586,915	40,622,970	△36,055
事業未収金	108,607,381	108,664,949	△57,568	1年以内返済予定リース債務	4,997,664	3,074,160	1,923,504
前払金	379,226	154,900	224,326	預り金		10,176	△10,176
				職員預り金	130,114	5,137,388	△5,007,274
				前受金	315,600	279,600	36,000
固定資産	109,163,867	99,349,109	9,814,758	固定負債	9,979,480	5,841,080	4,138,400
基本財産	9,000,000	9,000,000		リース債務	9,979,480	5,841,080	4,138,400
定期預金	9,000,000	9,000,000		負債の部合計	56,009,773	54,965,374	1,044,399
その他の固定資産	100,163,867	90,349,109	9,814,758	純資産の部			
建物	762,874	988,908	△226,034	基本金	9,000,000	9,000,000	
車輛運搬具	8,806,123	12,475,443	△3,669,320	第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
器具及び備品	18,753,077	10,620,845	8,132,232	国庫補助金等特別積立金	7,669,141	8,732,450	△1,063,309
有形リース資産	15,003,517	8,947,027	6,056,490	その他の積立金	58,514,136	58,680,374	△166,238
権利	76,440	76,440		社会福祉基金積立金	9,027,996	9,027,254	742
ソフトウェア	582,840	757,692	△174,852	事業運営安定資金積立金	46,000,000	46,000,000	
長期貸付金	1,151,000	1,455,500	△304,500	小口資金貸付積立金	3,486,140	3,653,120	△166,980
社会福祉基金積立資産	9,027,996	9,027,254	742	次期繰越活動増減差額	199,426,272	212,023,915	△12,597,643
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)	△12,763,881	△42,432,963	29,669,082
				純資産の部合計	274,609,549	288,436,739	△13,827,190
資産の部合計	330,619,322	343,402,113	△12,782,791	負債及び純資産の部合計	330,619,322	343,402,113	△12,782,791