

平成26年度 貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

法人名：上越市社会福祉協議会

(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	950,858,869	950,552,824	306,045	流動負債	104,143,935	104,702,700	-558,765
現金	75,220	45,400	29,820	未払金	94,293,434	95,210,950	-917,516
預貯金	518,267,385	515,797,642	2,469,743	預り金	3,547,546	3,008,263	539,283
未収金	431,013,900	432,835,969	-1,822,069	前受金	131,200	231,200	-100,000
立替金	1,181,125	1,159,543	21,582	仮受金	6,171,755	6,252,287	-80,532
原材料	46,626	64,179	-17,553	固定負債	7,310,250	11,826,100	-4,515,850
前払金	108,040	301,802	-193,762	設備資金借入金	1,740,000	5,950,000	-4,210,000
前払費用	166,573	348,289	-181,716	長期預り金	5,570,250	5,827,100	-256,850
固定資産	3,397,068,750	3,357,204,109	39,864,641	徴収不能引当金	0	49,000	-49,000
基本財産	1,426,710,606	1,479,085,441	-52,374,835	負債の部合計	111,454,185	116,528,800	-5,074,615
基本財産特定預金	20,800,000	20,800,000	0	純資産の部			
建物	1,213,410,394	1,262,505,518	-49,095,124	基本金	29,772,327	29,772,327	0
建物附属設備	159,001,133	171,807,596	-12,806,463	基本金	29,772,327	29,772,327	0
土地	33,499,079	23,972,327	9,526,752	国庫補助金等特別積立金	845,426,925	886,648,561	-41,221,636
その他の固定資産	1,970,358,144	1,878,118,668	92,239,476	国庫補助金等特別積立金	845,426,925	886,648,561	-41,221,636
建物	17,839,686	20,092,664	-2,252,978	その他の積立金	1,841,405,004	1,735,386,768	106,018,236
建物附属設備	10,178,118	11,862,690	-1,684,572	人件費積立金	35,001,984	35,001,984	0
構築物	20,112,455	20,777,447	-664,992	修繕積立金	92,116,772	84,665,503	7,451,269
機械及び装置	85,260	144,060	-58,800	備品等購入積立金	16,750,900	16,750,900	0
車両運搬具	31,952,852	33,804,775	-1,851,923	やすづか学園就学基金積立金	6,145,817	6,144,569	1,248
器具及び備品	33,418,382	41,006,327	-7,587,945	移行時特別積立金	18,720,000	18,720,000	0
土地	5,280,810	5,280,810	0	退職積立共済積立金	1,305,093	1,305,093	0
権利	1,361,280	1,361,280	0	福祉活動積立金	278,214,471	277,533,219	681,252
ソフトウェア	1,035,960	384,930	651,030	介護保険積立金	1,282,377,016	1,176,981,468	105,395,548
投資有価証券	1,094,310,265	1,025,891,275	68,418,990	その他の積立金	110,772,951	118,284,032	-7,511,081
長期貸付金	80,000	129,000	-49,000	次期繰越活動収支差額	1,519,869,178	1,539,420,477	-19,551,299
預託金	2,118,937	2,088,917	30,020	次期繰越活動収支差額	1,519,869,178	1,539,420,477	-19,551,299
やすづか学園就学基金積立預金	6,145,817	6,144,569	1,248	前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	1,539,420,477	1,626,236,756	-86,816,279
退職共済積立預金	1,305,093	1,305,093	0	当期活動収支差額(うち当期利益)	86,466,937	-42,825,286	129,292,223
その他積立預金	739,643,829	702,045,831	37,597,998				
在宅ボラ労働預託積立預金	5,489,400	5,799,000	-309,600	純資産の部合計	4,236,473,434	4,191,228,133	45,245,301
資産の部合計	4,347,927,619	4,307,756,933	40,170,686	負債及び純資産の部合計	4,347,927,619	4,307,756,933	40,170,686

減価償却累計額：941,683,203円