

理事長	統括責任	会計責任	担当者

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 郵住協福社会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	108,957,375	105,939,661	3,017,714	流動負債	35,867,255	37,696,934	△1,829,679
現金預金	84,592,406	75,487,589	9,104,817	事業未払金	23,848,984	21,728,805	2,120,179
事業未収金	3,990,520	3,465,820	524,700	その他の未払金	0	6,500,000	△6,500,000
未収金	358,080	1,669,033	△1,310,953	1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	6,840,000	0
未収補助金	19,955,000	24,784,600	△4,829,600	未払費用	536,868	0	536,868
立替金	0	188,980	△188,980	預り金	5,000	100	4,900
前払費用	61,369	294,202	△232,833	職員預り金	4,636,403	2,628,029	2,008,374
仮払金	0	49,437	△49,437				
固定資産	403,228,855	403,323,125	△94,270	固定負債	92,794,200	98,422,120	△5,627,920
基本財産	313,717,044	317,877,133	△4,160,089	設備資金借入金	74,100,000	80,940,000	△6,840,000
土地	153,905,400	153,905,400	0	退職給付引当金	18,694,200	17,482,120	1,212,080
建物 --基本財産--	158,811,644	162,971,733	△4,160,089	負債の部合計	123,661,455	136,119,054	△12,457,599
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	89,511,811	85,445,992	4,065,819	基本金	8,936,833	8,936,833	0
構築物	935,592	1,090,452	△154,860	第一号基本金	8,936,833	8,936,833	0
機械及び装置	6,177,613	6,776,198	△598,585	国庫補助金等特別積立金	106,821,520	109,718,900	△2,897,380
車輛運搬具	2,383,791	2,861,694	△477,903	その他の積立金	69,200,000	55,200,000	14,000,000
器具及び備品	1,250,165	1,026,628	223,537	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	803,700	1,008,900	△205,200	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	18,694,200	17,482,120	1,212,080	保育所施設・設備整備積立金	39,200,000	35,200,000	4,000,000
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	次期繰越活動増減差額	208,566,422	199,287,999	9,278,423
修繕費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,278,423	14,362,150	△1,083,727
保育所施設・設備整備積立資産	39,200,000	35,200,000	4,000,000	純資産の部合計	383,524,775	373,143,732	10,381,043
長期前払費用	66,750	0	66,750	負債及び純資産の部合計	512,186,230	509,262,786	2,923,444
資産の部合計	512,186,230	509,262,786	2,923,444				