

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 郵住協福祉会

(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	108,416,039	108,967,375	△541,336	流動負債	36,126,330	35,867,255	259,075
現金預金	89,075,633	84,592,406	4,483,227	事業未払金	24,738,051	23,848,984	889,067
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	6,840,000	0
普通預金	84,359,137	76,867,230	7,491,907	未払費用	0	536,868	△536,868
当座預金	4,716,396	7,725,176	△3,008,780	預り金	12,800	5,000	7,800
定期預金	100	0	100	職員預り金	4,535,479	4,636,403	△100,924
事業未収金	0	3,990,520	△3,990,520	職員預り金(社会保険料)	3,332,088	3,444,598	△112,510
未収金	351,656	358,080	△6,424	職員預り金(所得税)	589,991	706,645	△116,654
未収補助金	18,921,000	19,955,000	△1,034,000	職員預り金(住民税)	601,940	467,160	134,780
立替金	0	0	0	職員預り金(財形貯蓄)	△10,000	5,000	△15,000
前払費用	66,750	61,369	5,381	職員預り金(駐車料)	28,000	13,000	15,000
前払費用(長期からの振替用)	66,750	61,369	5,381	職員預り金(共済会費)	△6,540	0	△6,540
仮払金	1,000	0	1,000				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	393,620,270	403,228,855	△9,608,585	固定負債	87,934,160	92,794,200	△4,860,040
基本財産	309,556,955	313,717,044	△4,160,089	設備資金借入金	67,260,000	74,100,000	△6,840,000
土地	153,905,400	153,905,400	0	退職給付引当金	20,674,160	18,694,200	1,979,960
建物 - 基本財産 -	154,651,555	158,811,644	△4,160,089	県共済会退職給与引当金	20,674,160	18,694,200	1,979,960
建物(取得価格)	189,095,000	189,095,000	0	負債の部合計	124,060,490	128,661,455	△4,600,965
建物(減価償却累計額)	△34,443,445	△30,283,356	△4,160,089	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	8,936,833	8,936,833	0
その他の固定資産	84,063,315	89,511,811	△5,448,496	第一号基本金	8,936,833	8,936,833	0
構築物	780,732	935,592	△154,860	国庫補助金等特別積立金	103,936,515	106,821,520	△2,885,005
構築物(取得価格)	1,829,125	1,829,125	0	その他の積立金	51,200,000	59,200,000	△8,000,000
構築物(減価償却累計額)	△1,048,393	△893,533	△154,860	人件費積立金	8,000,000	13,000,000	△5,000,000
機械及び装置	5,579,028	6,177,613	△598,585	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
機械及び装置(取得価格)	7,773,840	7,773,840	0	保育所施設・設備整備積立金	36,200,000	39,200,000	△3,000,000
機械及び装置(減価償却累計額)	△2,194,812	△1,596,227	△598,585	次期繰越活動増減差額	213,902,471	208,566,422	5,336,049
車輛運搬具	4,599,110	2,383,791	2,215,319	(うち当期活動増減差額)	△2,663,951	13,278,423	△15,942,374
車輛運搬具(取得価格)	14,460,720	11,729,490	2,731,230				
車輛運搬具(減価償却累計額)	△9,861,610	△9,345,699	△515,911				
器具及び備品	631,785	1,250,165	△618,380				
器具及び備品(取得価格)	22,298,695	22,108,615	190,080				
器具及び備品(減価償却累計額)	△21,666,910	△20,858,450	△808,460				
ソフトウェア	598,500	803,700	△205,200				
ソフトウェア(取得価格)	1,026,000	1,026,000	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△427,500	△222,300	△205,200				
退職給付引当資産	20,674,160	18,694,200	1,979,960				
人件費積立資産	8,000,000	13,000,000	△5,000,000				
修繕費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	36,200,000	39,200,000	△3,000,000				
長期前払費用	0	66,750	△66,750	純資産の部合計	377,975,819	383,524,775	△5,548,956
資産の部合計	502,036,309	512,186,230	△10,149,921	負債及び純資産の部合計	502,036,309	512,186,230	△10,149,921