

法人単位貸借対照表

令和 2 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
<b>流動資産</b>	<b>125,738,127</b>	<b>108,416,039</b>	<b>17,322,088</b>	<b>流動負債</b>	<b>39,663,949</b>	<b>36,126,330</b>	<b>3,537,619</b>
現金預金	102,412,913	89,075,633	13,337,280	事業未払金	28,723,123	24,738,051	3,985,072
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	96,143,444	84,359,137	11,784,307	預り金	12,800	12,800	0
当座預金	6,269,369	4,716,396	1,552,973	職員預り金	3,798,380	4,535,479	△737,099
定期預金	100	100	0	職員預り金(社会保険料)	2,234,078	3,332,088	△1,098,010
未収金	458,728	351,656	107,072	職員預り金(所得税)	725,502	589,991	135,511
未収補助金	22,282,000	18,921,000	3,361,000	職員預り金(住民税)	765,280	601,940	163,340
立替金	169,840	0	169,840	職員預り金(財形貯蓄)	△10,000	△10,000	0
前払費用	0	66,750	△66,750	職員預り金(駐車料)	89,900	28,000	61,900
前払費用(長期からの振替用)	0	66,750	△66,750	職員預り金(共済会費)	△880	△6,540	5,660
仮払金	414,646	1,000	413,646	職員預り金(その他控除)	△5,500	0	△5,500
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	289,646	0	289,646
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>401,607,162</b>	<b>393,620,270</b>	<b>7,986,892</b>	<b>固定負債</b>	<b>79,665,720</b>	<b>87,934,160</b>	<b>△8,268,440</b>
<b>基本財産</b>	<b>305,396,866</b>	<b>309,556,955</b>	<b>△4,160,089</b>	設備資金借入金	60,420,000	67,260,000	△6,840,000
土地	153,905,400	153,905,400	0	退職給付引当金	19,245,720	20,674,160	△1,428,440
建物 — 基本財産 —	150,491,466	154,651,555	△4,160,089	県共済会退職給与引当金	19,245,720	20,674,160	△1,428,440
建物(取得価格)	189,095,000	189,095,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>119,329,669</b>	<b>124,060,490</b>	<b>△4,730,821</b>
建物(減価償却累計額)	△38,603,534	△34,443,445	△4,160,089	<b>純 資 産 の 部</b>			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>基本金</b>	<b>8,936,833</b>	<b>8,936,833</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>96,210,296</b>	<b>84,063,315</b>	<b>12,146,981</b>	一号基本金	8,936,833	8,936,833	0
構築物	625,872	780,732	△154,860	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>101,055,635</b>	<b>103,936,515</b>	<b>△2,880,880</b>
構築物(取得価格)	1,829,125	1,829,125	0	<b>その他の積立金</b>	<b>63,200,000</b>	<b>51,200,000</b>	<b>12,000,000</b>
構築物(減価償却累計額)	△1,203,253	△1,048,393	△154,860	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
機械及び装置	4,980,443	5,579,028	△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	48,200,000	36,200,000	12,000,000
機械及び装置(減価償却累計額)	△2,793,397	△2,194,812	△598,585	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>234,823,152</b>	<b>213,902,471</b>	<b>20,920,681</b>
車輛運搬具	7,244,574	4,599,110	2,645,464	(うち当期活動増減差額)	32,920,681	△2,663,951	35,584,632
車輛運搬具(取得価格)	18,090,720	14,460,720	3,630,000				
車輛運搬具(減価償却累計額)	△10,846,146	△9,861,610	△984,536				
器具及び備品	520,387	631,785	△111,398	<b>純資産の部合計</b>	<b>408,015,620</b>	<b>377,975,819</b>	<b>30,039,801</b>
器具及び備品(取得価格)	22,439,095	22,298,695	140,400	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>527,345,289</b>	<b>502,036,309</b>	<b>25,308,980</b>
器具及び備品(減価償却累計額)	△21,918,708	△21,666,910	△251,798				
ソフトウェア	393,300	598,500	△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)	△632,700	△427,500	△205,200				
退職給付引当資産	19,245,720	20,674,160	△1,428,440				
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
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	48,200,000	36,200,000	12,000,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>527,345,289</b>	<b>502,036,309</b>	<b>25,308,980</b>				