

法人単位貸借対照表

令和 3 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	163,637,288	125,738,127	37,899,161	流動負債	45,618,744	39,663,949	5,954,795
現金預金	120,840,264	102,412,913	18,427,351	事業未払金	24,784,920	28,723,123	△3,938,203
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	117,390,900	96,143,444	21,247,456	預り金	5,500	12,800	△7,300
当座預金	3,449,364	6,269,369	△2,820,005	職員預り金	13,931,610	3,798,380	10,133,230
定期預金	0	100	△100	職員預り金(社会保険料)	2,132,514	2,234,078	△101,564
事業未収金	2,335,100	0	2,335,100	職員預り金(所得税)	1,707,804	725,502	982,302
未収金	647,424	458,728	188,696	職員預り金(住民税)	709,322	765,280	△55,958
未収補助金	39,816,000	22,282,000	17,534,000	職員預り金(財形貯蓄)	0	△10,000	10,000
立替金	0	169,840	△169,840	職員預り金(駐車料)	101,500	89,900	11,600
仮払金	△1,500	414,646	△416,146	職員預り金(共済会費)	0	△880	880
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金(その他控除)	9,280,470	△5,500	9,285,970
資金諸口	0	0	0	仮受金	56,714	289,646	△232,932
固定資産	398,520,048	401,607,162	△3,087,114	固定負債	74,877,400	79,665,720	△4,788,320
基本財産	301,236,777	305,396,866	△4,160,089	設備資金借入金	53,580,000	60,420,000	△6,840,000
土地	153,905,400	153,905,400	0	退職給付引当金	21,297,400	19,245,720	2,051,680
建物 --基本財産--	146,331,377	150,491,466	△4,160,089	県共済会退職給与引当金	21,297,400	19,245,720	2,051,680
建物(取得価格)	189,095,000	189,095,000	0	負債の部合計	120,496,144	119,329,669	1,166,475
建物(減価償却累計額)	△42,763,623	△38,603,534	△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	97,283,271	96,210,296	1,072,975	第一号基本金	8,936,833	8,936,833	0
構築物	471,012	625,872	△154,860	国庫補助金等特別積立金	118,828,755	101,055,635	17,773,120
構築物(取得価格)	1,829,125	1,829,125	0	その他の積立金	50,200,000	63,200,000	△13,000,000
構築物(減価償却累計額)	△1,358,113	△1,203,253	△154,860	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
機械及び装置	4,381,858	4,980,443	△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	35,200,000	48,200,000	△13,000,000
機械及び装置(減価償却累計額)	△3,391,982	△2,793,397	△598,585	次期繰越活動増減差額	263,695,604	234,823,152	28,872,452
車輛運搬具	5,704,347	7,244,574	△1,540,227	(うち当期活動増減差額)	15,872,452	32,920,681	△17,048,229
車輛運搬具(取得価格)	12,187,720	18,090,720	△5,903,000				
車輛運搬具(減価償却累計額)	△6,483,373	△10,846,146	4,362,773				
器具及び備品	561,789	520,387	41,402				
器具及び備品(取得価格)	22,747,095	22,439,095	308,000				
器具及び備品(減価償却累計額)	△22,185,306	△21,918,708	△266,598				
建設仮勘定	14,478,765	0	14,478,765				
ソフトウェア	188,100	393,300	△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)	△837,900	△632,700	△205,200				
退職給付引当資産	21,297,400	19,245,720	2,051,680				
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	35,200,000	48,200,000	△13,000,000	純資産の部合計	441,661,192	408,015,620	33,645,572
資産の部合計	562,157,336	527,345,289	34,812,047	負債及び純資産の部合計	562,157,336	527,345,289	34,812,047