

法人単位貸借対照表

令和 7 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	115,296,963	105,794,491	9,502,472	流動負債	71,629,523	65,420,052	6,209,471
現金預金	91,301,693	82,165,258	9,136,435	事業未払金	22,540,478	23,365,082	△824,604
事業未収金	3,950	28,700	△24,750	その他の未払金	0	200,000	△200,000
未収金	575,520	697,133	△121,613	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	23,415,800	22,903,400	512,400	未払費用	19,506,635	18,374,314	1,132,321
仮払金	0	0	0	職員預り金	3,783,008	4,241,585	△458,577
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	18,959,402	12,399,071	6,560,331
固定資産	682,809,092	689,759,843	△6,950,751	固定負債	47,909,440	55,084,560	△7,175,120
基本財産	577,112,778	593,607,075	△16,494,297	設備資金借入金	26,220,000	33,060,000	△6,840,000
土地	153,905,400	153,905,400	0	退職給付引当金	21,689,440	22,024,560	△335,120
建物 一基本財産一	422,207,378	438,701,675	△16,494,297	負債の部合計	119,538,963	120,504,612	△965,649
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	105,696,314	96,152,768	9,543,546	基本金	8,936,833	8,936,833	0
建物 一その他一	1,868,355	2,107,354	△238,999	第一号基本金	8,936,833	8,936,833	0
構築物	8,060,855	6,928,381	1,132,474	国庫補助金等特別積立金	330,980,957	341,618,167	△10,637,210
機械及び装置	1,987,518	2,586,103	△598,585	その他の積立金	51,200,000	43,200,180	7,999,820
車輌運搬具	548,436	1,567,291	△1,018,855	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	20,341,710	17,738,899	2,602,811	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	21,689,440	22,024,560	△335,120	保育所施設・設備整備積立金	35,200,000	27,200,180	7,999,820
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	287,449,302	281,294,542	6,154,760
修繕費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,154,760	17,730,048	△3,575,288
保育所施設・設備整備積立資産	35,200,000	27,200,180	7,999,820	純資産の部合計	678,567,092	675,049,722	3,517,370
資産の部合計	798,106,055	795,554,334	2,551,721	負債及び純資産の部合計	798,106,055	795,554,334	2,551,721