

# 貸借対照表

令和 1年12月31日現在

(単位:円)

一般財団法人北陸郵便局長協会

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	87,034	125,077	△ 38,043
郵便貯金	549,845,363	545,335,833	4,509,530
郵便振替	12,496	17,958	△ 5,462
普通預金	2,452,605	2,479,872	△ 27,267
未収金	0	0	0
流動資産合計	552,397,498	547,958,740	4,438,758
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定額貯金	9,450,000	9,450,000	0
基本財産合計	9,450,000	9,450,000	0
(2) その他固定資産			
建物	26,161,683	27,010,644	△ 848,961
建物付属設備	37,802	50,401	△ 12,599
什器備品	42,245	52,451	△ 10,206
ソフトウェア	0	0	0
敷金	3,435,300	3,435,300	0
長期貸付金	1,051,306,066	1,080,930,051	△ 29,623,985
貸倒引当金	△ 3,000,000	△ 3,200,000	200,000
その他固定資産合計	1,077,983,096	1,108,278,847	△ 30,295,751
固定資産合計	1,087,433,096	1,117,728,847	△ 30,295,751
資産合計	1,639,830,594	1,665,687,587	△ 25,856,993
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払利息	0	0	0
預り金	261,020	273,938	△ 12,918
保険料預り金	0	0	0
未払金	432,760	459,760	△ 27,000
法人税等未払金	71,000	71,000	0
流動負債合計	764,780	804,698	△ 39,918
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
会員積立金	1,594,384,057	1,620,435,556	△ 26,051,499
退職給付引当金	8,184,935	7,224,650	960,285
固定負債合計	1,602,568,992	1,627,660,206	△ 25,091,214
負債合計	1,603,333,772	1,628,464,904	△ 25,131,132
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	36,496,822	37,222,683	△ 725,861
(うち基本財産への充当額)	( 9,450,000 )	( 9,450,000 )	0
正味財産合計	36,496,822	37,222,683	△ 725,861
負債及び正味財産合計	1,639,830,594	1,665,687,587	△ 25,856,993

貸借対照表内訳表

令和1年12月31日現在

(単位:円)

一般財団法人北陸郵便局長協会

科 目	実施事業等会計 特 定 寄 附	そ の 他 会 計					法人会計	内部取引消去	合 計
		福利厚生事業	局舎改善貸付事業	委託業務事業	局舎賃貸事業	小計			
<b>I 資産の部</b>									
<b>1. 流動資産</b>									
現 金	0	0	87,034	0	0	87,034	0	0	87,034
郵便貯金	0	10,721,996	539,123,367	0	0	549,845,363	0	0	549,845,363
郵便振替	0	0	12,496	0	0	12,496	0	0	12,496
普通預金	0	0	2,452,605	0	0	2,452,605	0	0	2,452,605
未 収 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	0	10,721,996	541,675,502	0	0	552,397,498	0	0	552,397,498
<b>2. 固定資産</b>									
<b>(1) 基本財産</b>									
定 額 貯 金	0	0	9,450,000	0	0	9,450,000	0	0	9,450,000
基本財産合計	0	0	9,450,000	0	0	9,450,000	0	0	9,450,000
<b>(2) その他固定資産</b>									
建 物	0	0	0	0	26,161,683	26,161,683	0	0	26,161,683
建物付属設備	0	0	37,802	0	0	37,802	0	0	37,802
什 器 備 品	0	0	42,245	0	0	42,245	0	0	42,245
敷 金	0	0	3,435,300	0	0	3,435,300	0	0	3,435,300
厚生貸付金	0	24,419,502	0	0	0	24,419,502	0	0	24,419,502
長期貸付金	0	0	1,026,886,564	0	0	1,026,886,564	0	0	1,026,886,564
貸倒引当金	0	0	△ 3,000,000	0	0	△ 3,000,000	0	0	△ 3,000,000
その他固定資産合計	0	24,419,502	1,027,401,911	0	26,161,683	1,077,983,096	0	0	1,077,983,096
固定資産合計	0	24,419,502	1,036,851,911	0	26,161,683	1,087,433,096	0	0	1,087,433,096
資 産 合 計	0	35,141,498	1,578,527,413	0	26,161,683	1,639,830,594	0	0	1,639,830,594
<b>II 負債の部</b>									
<b>1. 流動負債</b>									
未 払 利 息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預 り 金	0	0	261,020	0	0	261,020	0	0	261,020
未 払 金	0	0	432,760	0	0	432,760	0	0	432,760
法人税等未払金	0	0	71,000	0	0	71,000	0	0	71,000
流動負債合計	0	0	764,780	0	0	764,780	0	0	764,780
<b>2. 固定負債</b>									
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会員積立金	0	83,258,506	1,511,125,551	0	0	1,594,384,057	0	0	1,594,384,057
退職給付引当金	0	0	8,184,935	0	0	8,184,935	0	0	8,184,935
固定負債合計	0	83,258,506	1,519,310,486	0	0	1,602,568,992	0	0	1,602,568,992
負 債 合 計	0	83,258,506	1,520,075,266	0	0	1,603,333,772	0	0	1,603,333,772
<b>III 正味財産の部</b>									
<b>1. 一般正味財産</b>									
(うち基本財産への充当額)	0	△ 48,117,008	58,452,147	0	0	36,496,822	0	0	36,496,822
正味財産合計	0	△ 48,117,008	58,452,147	0	0	36,496,822	0	0	36,496,822
負債及び正味財産合計	0	35,141,498	1,578,527,413	0	26,161,683	1,639,830,594	0	0	1,639,830,594