

貸借対照表

令和2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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	164,125	87,034	77,091
郵便貯金	297,884,112	549,845,363	△ 251,961,251
郵便振替	29,420	12,496	16,924
普通預金	2,474,289	2,452,605	21,684
未収金	0	0	0
流動資産合計	300,551,946	552,397,498	△ 251,845,552
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	25,312,722	26,161,683	△ 848,961
建物付属設備	25,203	37,802	△ 12,599
什器備品	32,039	42,245	△ 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	1,448,934,705	1,051,306,066	397,628,639
貸倒引当金	△ 4,100,000	△ 3,000,000	△ 1,100,000
その他固定資産合計	1,473,639,969	1,077,983,096	395,656,873
固定資産合計	1,483,089,969	1,087,433,096	395,656,873
資 産 合 計	1,783,641,915	1,639,830,594	143,811,321
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払利息	0	0	0
預り金	101,808	261,020	△ 159,212
保険料預り金	0	0	0
未払金	349,768	432,760	△ 82,992
法人税等未払金	71,000	71,000	0
流動負債合計	522,576	764,780	△ 242,204
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
会員積立金	1,740,773,416	1,594,384,057	146,389,359
退職給付引当金	3,334,591	8,184,935	△ 4,850,344
固定負債合計	1,744,108,007	1,602,568,992	141,539,015
負 債 合 計	1,744,630,583	1,603,333,772	141,296,811
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	39,011,332	36,496,822	2,514,510
(うち基本財産への充当額)	(9,450,000)	(9,450,000)	0
正味財産合計	39,011,332	36,496,822	2,514,510
負債及び正味財産合計	1,783,641,915	1,639,830,594	143,811,321

貸借対照表内訳表
令和2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	受託業務事業	局舎賃貸事業	小計			
I 資産の部									
1. 流動資産									
現 金	0	0	164,125	0	0	164,125	0	0	164,125
郵便貯金	0	0	297,884,112	0	0	297,884,112	0	0	297,884,112
郵便振替	0	0	29,420	0	0	29,420	0	0	29,420
普通預金	0	0	2,474,289	0	0	2,474,289	0	0	2,474,289
未 収 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	0	0	300,551,946	0	0	300,551,946	0	0	300,551,946
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
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
(2) その他固定資産									
建 物	0	0	0	0	25,312,722	25,312,722	0	0	25,312,722
建物付属設備	0	0	25,203	0	0	25,203	0	0	25,203
什器備品	0	0	32,039	0	0	32,039	0	0	32,039
敷 金	0	0	3,435,300	0	0	3,435,300	0	0	3,435,300
厚生貸付金	0	19,855,992	0	0	0	19,855,992	0	0	19,855,992
長期貸付金	0	0	1,429,078,713	0	0	1,429,078,713	0	0	1,429,078,713
貸倒引当金	0	0	△ 4,100,000	0	0	△ 4,100,000	0	0	△ 4,100,000
その他固定資産合計	0	19,855,992	1,428,471,255	0	25,312,722	1,473,639,969	0	0	1,473,639,969
固定資産合計	0	19,855,992	1,437,921,255	0	25,312,722	1,483,089,969	0	0	1,483,089,969
資 産 合 計	0	19,855,992	1,738,473,201	0	25,312,722	1,783,641,915	0	0	1,783,641,915
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	101,808	0	0	101,808	0	0	101,808
未払金	0	0	349,768	0	0	349,768	0	0	349,768
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	522,576	0	0	522,576	0	0	522,576
2. 固定負債									
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会員積立金	0	69,567,976	1,671,205,440	0	0	1,740,773,416	0	0	1,740,773,416
退職給付引当金	0	0	3,334,591	0	0	3,334,591	0	0	3,334,591
固定負債合計	0	69,567,976	1,674,540,031	0	0	1,744,108,007	0	0	1,744,108,007
負 債 合 計	0	69,567,976	1,675,062,607	0	0	1,744,630,583	0	0	1,744,630,583
III 正味財産の部									
1. 一般正味財産									
(うち基本財産への充当額)	0	△ 49,711,984	63,410,594	0	0	39,011,332	0	0	39,011,332
正味財産合計	0	△ 49,711,984	63,410,594	0	0	39,011,332	0	0	39,011,332
負債及び正味財産合計	0	19,855,992	1,738,473,201	0	25,312,722	1,783,641,915	0	0	1,783,641,915