

貸借対照表

令和3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	133,040	164,125	△ 31,085
郵便貯金	267,770,372	297,884,112	△ 30,113,740
郵便振替	489,160	29,420	459,740
普通預金	2,382,207	2,474,289	△ 92,082
未収金	0	0	0
流動資産合計	270,774,779	300,551,946	△ 29,777,167
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	24,463,761	25,312,722	△ 848,961
建物付属設備	12,604	25,203	△ 12,599
什器備品	21,833	32,039	△ 10,206
ソフトウェア	9,697,259	0	9,697,259
敷金	3,435,300	3,435,300	0
長期貸付金	1,521,465,870	1,448,934,705	72,531,165
貸倒引当金	△ 4,300,000	△ 4,100,000	△ 200,000
その他固定資産合計	1,554,796,627	1,473,639,969	81,156,658
固定資産合計	1,564,246,627	1,483,089,969	81,156,658
資産合計	1,835,021,406	1,783,641,915	51,379,491
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払利息	0	0	0
預り金	126,276	101,808	24,468
保険料預り金	0	0	0
未払金	374,828	349,768	25,060
法人税等未払金	1,305,500	71,000	1,234,500
流動負債合計	1,806,604	522,576	1,284,028
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
会員積立金	1,784,694,177	1,740,773,416	43,920,761
退職給付引当金	3,954,437	3,334,591	619,846
固定負債合計	1,788,648,614	1,744,108,007	44,540,607
負債合計	1,790,455,218	1,744,630,583	45,824,635
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	44,566,188	39,011,332	5,554,856
(うち基本財産への充当額)	(9,450,000)	(9,450,000)	0
正味財産合計	44,566,188	39,011,332	5,554,856
負債及び正味財産合計	1,835,021,406	1,783,641,915	51,379,491

貸借対照表内訳表

令和3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	133,040	0	0	133,040	0	0	133,040
郵便貯金	0	4,595,987	263,174,385	0	0	267,770,372	0	0	267,770,372
郵便振替	0	0	489,160	0	0	489,160	0	0	489,160
普通預金	0	0	2,382,207	0	0	2,382,207	0	0	2,382,207
未 収 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	0	4,595,987	266,178,792	0	0	270,774,779	0	0	270,774,779
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	24,463,761	24,463,761	0	0	24,463,761
建物付属設備	0	0	12,604	0	0	12,604	0	0	12,604
什 器 備 品	0	0	21,833	0	0	21,833	0	0	21,833
敷 金	0	0	3,435,300	0	0	3,435,300	0	0	3,435,300
ソフトウェア	0	0	9,697,259	0	0	9,697,259	0	0	9,697,259
厚生貸付金	0	16,630,662	0	0	0	16,630,662	0	0	16,630,662
長期貸付金	0	0	1,504,835,208	0	0	1,504,835,208	0	0	1,504,835,208
貸倒引当金	0	0	△ 4,300,000	0	0	△ 4,300,000	0	0	△ 4,300,000
その他固定資産合計	0	16,630,662	1,513,702,204	0	24,463,761	1,554,796,627	0	0	1,554,796,627
固定資産合計	0	16,630,662	1,523,152,204	0	24,463,761	1,564,246,627	0	0	1,564,246,627
資 産 合 計	0	21,226,649	1,789,330,996	0	24,463,761	1,835,021,406	0	0	1,835,021,406
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	126,276	0	0	126,276	0	0	126,276
未 払 金	0	0	374,828	0	0	374,828	0	0	374,828
法人税等未払金	0	0	1,305,500	0	0	1,305,500	0	0	1,305,500
流動負債合計	0	0	1,806,604	0	0	1,806,604	0	0	1,806,604
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	59,891,986	1,724,802,191	0	0	1,784,694,177	0	0	1,784,694,177
退職給付引当金	0	0	3,954,437	0	0	3,954,437	0	0	3,954,437
固定負債合計	0	59,891,986	1,728,756,628	0	0	1,788,648,614	0	0	1,788,648,614
負 債 合 計	0	59,891,986	1,730,563,232	0	0	1,790,455,218	0	0	1,790,455,218
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	△ 38,665,337	58,767,764	0	0	44,566,188	0	0	44,566,188
正味財産合計	0	△ 38,665,337	58,767,764	0	0	44,566,188	0	0	44,566,188
負債及び正味財産合計	0	21,226,649	1,789,330,996	0	24,463,761	1,835,021,406	0	0	1,835,021,406