

平成28年度 貸借対照表

一般社団法人和歌山県農協共済福祉協会

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	228,797,100	254,060,621	△ 25,263,521
売掛金	17,212,468	19,993,039	△ 2,780,571
未収金	4,125,000	4,110,090	14,910
未収収益	39,841	67,980	△ 28,139
たな卸資産	1,638,706	1,193,369	445,337
幹旋品	0	0	0
貯蔵品	533,464	273,432	260,032
前払費用	752,925	981,807	△ 228,882
立替金	0	166,186	△ 166,186
仮払金	1,336,052	1,164,697	171,355
仮払消費税等	0	0	0
流動資産合計	254,435,556	282,011,221	△ 27,575,665
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	252,000,000	252,000,000	0
基本財産合計	252,000,000	252,000,000	0
(2)その他固定資産			
建物	283,301,104	292,899,496	△ 9,598,392
建物附属設備	60,057,088	63,697,763	△ 3,640,675
構築物	2,849,944	3,101,084	△ 251,140
車両運搬具	2	6	△ 4
器具備品	7,899,105	9,237,686	△ 1,338,581
土地	79,017,476	79,017,476	0
電話加入権	346,683	346,683	0
ソフトウェア	198,988	459,548	△ 260,560
外部出資	1,049,000	1,399,000	△ 350,000
その他固定資産合計	434,719,390	450,158,742	△ 15,439,352
固定資産合計	686,719,390	702,158,742	△ 15,439,352
資産合計	941,154,946	984,169,963	△ 43,015,017
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	6,190,372	6,745,067	△ 554,695
未払金	7,945,281	10,300,724	△ 2,355,443
未払費用	19,855	0	19,855
未払消費税等	1,496,900	4,804,600	△ 3,307,700
前受金	0	0	0
預り金	1,391,981	1,559,218	△ 167,237
預り所得税等	101,487	101,119	368
仮受金	223,600	106,680	116,920
仮受消費税等	0	0	0
未払法人税等	121,000	121,000	0
賞与引当金	288,000	272,000	16,000
流動負債合計	17,778,476	24,010,408	△ 6,231,932
2. 固定負債			
長期預り金	110,000,000	110,000,000	0
退職給付引当金	24,336,776	26,801,095	△ 2,464,319
役員退任慰労引当金	1,150,000	970,000	180,000
固定負債合計	135,486,776	137,771,095	△ 2,284,319
負債合計	153,265,252	161,781,503	△ 8,516,251
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
交通事故対策基金	252,000,000	252,000,000	0
指定正味財産合計	252,000,000	252,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(252,000,000)	(252,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	535,889,694	570,388,460	△ 34,498,766
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	787,889,694	822,388,460	△ 34,498,766
負債及び正味財産合計	941,154,946	984,169,963	△ 43,015,017