

平成29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30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	228,085,720	228,797,100	△ 711,380
売掛金	18,952,975	17,212,468	1,740,507
未収金	3,682,989	4,125,000	△ 442,011
未収収益	31,215	39,841	△ 8,626
たな卸資産	1,821,417	1,638,706	182,711
幹旋品	0	0	0
貯蔵品	342,319	533,464	△ 191,145
前払費用	1,070,022	752,925	317,097
立替金	0	0	0
仮払金	1,851,468	1,336,052	515,416
仮払消費税等	0	0	0
流動資産合計	255,838,125	254,435,556	1,402,569
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	273,702,712	283,301,104	△ 9,598,392
建物附属設備	56,489,882	60,057,088	△ 3,567,206
構築物	2,598,804	2,849,944	△ 251,140
車両運搬具	2	2	0
器具備品	7,570,153	7,899,105	△ 328,952
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	369,095	198,988	170,107
外部出資	699,000	1,049,000	△ 350,000
その他固定資産合計	420,793,807	434,719,390	△ 13,925,583
固定資産合計	672,793,807	686,719,390	△ 13,925,583
資産合計	928,631,932	941,154,946	△ 12,523,014
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	6,430,599	6,190,372	240,227
未払金	8,414,956	7,945,281	469,675
未払費用	0	19,855	△ 19,855
未払消費税等	2,762,700	1,496,900	1,265,800
前受金	30,000	0	30,000
預り金	1,645,503	1,391,981	253,522
預り所得税等	296,307	101,487	194,820
仮受金	172,800	223,600	△ 50,800
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	300,000	288,000	12,000
流動負債合計	20,173,865	17,778,476	2,395,389
2. 固定負債			
長期預り金	110,138,550	110,000,000	138,550
退職給付引当金	24,659,251	24,336,776	322,475
役員退任慰労引当金	1,287,000	1,150,000	137,000
固定負債合計	136,084,801	135,486,776	598,025
負債合計	156,258,666	153,265,252	2,993,414
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	520,373,266	535,889,694	△ 15,516,428
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	772,373,266	787,889,694	△ 15,516,428
負債及び正味財産合計	928,631,932	941,154,946	△ 12,523,014