

平成30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31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	220,697,660	228,085,720	△ 7,388,060
売掛金	19,254,535	18,952,975	301,560
未収金	3,202,320	3,682,989	△ 480,669
未収収益	21,715	31,215	△ 9,500
たな卸資産	3,404,324	1,821,417	1,582,907
幹旋品	0	0	0
貯蔵品	605,689	342,319	263,370
前払費用	1,113,784	1,070,022	43,762
立替金	0	0	0
仮払金	166,099	1,851,468	△ 1,685,369
仮払消費税等	0	0	0
流動資産合計	248,466,126	255,838,125	△ 7,371,999
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	264,104,320	273,702,712	△ 9,598,392
建物附属設備	52,113,911	56,489,882	△ 4,375,971
構築物	2,347,664	2,598,804	△ 251,140
車両運搬具	2	2	0
器具備品	7,035,069	7,570,153	△ 535,084
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	267,667	369,095	△ 101,428
外部出資	69,000	699,000	△ 630,000
その他固定資産合計	405,301,792	420,793,807	△ 15,492,015
固定資産合計	657,301,792	672,793,807	△ 15,492,015
資産合計	905,767,918	928,631,932	△ 22,864,014
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	5,985,735	6,430,599	△ 444,864
未払金	8,190,657	8,414,956	△ 224,299
未払費用	0	0	0
未払消費税等	2,547,800	2,762,700	△ 214,900
前受金	89,900	30,000	59,900
預り金	1,683,477	1,645,503	37,974
預り所得税等	333,948	296,307	37,641
仮受金	250,870	172,800	78,070
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	311,000	300,000	11,000
流動負債合計	19,514,387	20,173,865	△ 659,478
2. 固定負債			
長期預り金	110,000,000	110,138,550	△ 138,550
退職給付引当金	23,578,143	24,659,251	△ 1,081,108
役員退任慰労引当金	1,727,000	1,287,000	440,000
固定負債合計	135,305,143	136,084,801	△ 779,658
負債合計	154,819,530	156,258,666	△ 1,439,136
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	498,948,388	520,373,266	△ 21,424,878
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	750,948,388	772,373,266	△ 21,424,878
負債及び正味財産合計	905,767,918	928,631,932	△ 22,864,014