

令和元年度 貸借対照表

一般社団法人 和歌山県農協共済福祉協会

(令和2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	214,334,054	220,697,660	△ 6,363,606
売掛金	2,957,305	19,254,535	△ 16,297,230
未収金	2,650,000	3,202,320	△ 552,320
未収収益	20,434	21,715	△ 1,281
たな卸資産	2,468,238	3,404,324	△ 936,086
幹旋品	0	0	0
貯蔵品	648,648	605,689	42,959
前払費用	1,254,572	1,113,784	140,788
立替金	0	0	0
仮払金	137,375	166,099	△ 28,724
仮払消費税等	0	0	0
流動資産合計	224,470,626	248,466,126	△ 23,995,500
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	255,316,244	264,104,320	△ 8,788,076
建物附属設備	53,049,664	52,113,911	935,753
構築物	2,096,524	2,347,664	△ 251,140
車両運搬具	2	2	0
器具備品	7,216,050	7,035,069	180,981
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	194,667	267,667	△ 73,000
外部出資	69,000	69,000	0
その他固定資産合計	397,306,310	405,301,792	△ 7,995,482
固定資産合計	649,306,310	657,301,792	△ 7,995,482
資産合計	873,776,936	905,767,918	△ 31,990,982
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,176,287	5,985,735	△ 4,809,448
未払金	31,896,845	8,190,657	23,706,188
未払費用	0	0	0
未払消費税等	454,600	2,547,800	△ 2,093,200
前受金	91,400	89,900	1,500
預り金	993,293	1,683,477	△ 690,184
預り所得税等	214,605	333,948	△ 119,343
仮受金	136,966	250,870	△ 113,904
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	336,000	311,000	25,000
流動負債合計	35,420,996	19,514,387	15,906,609
2. 固定負債			
長期預り金	110,000,000	110,000,000	0
退職給付引当金	23,719,535	23,578,143	141,392
役員退任慰労引当金	1,347,500	1,727,000	△ 379,500
固定負債合計	135,067,035	135,305,143	△ 238,108
負債合計	170,488,031	154,819,530	15,668,501
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	451,288,905	498,948,388	△ 47,659,483
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	703,288,905	750,948,388	△ 47,659,483
負債及び正味財産合計	873,776,936	905,767,918	△ 31,990,982