

令和2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3年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 253,600,057 | 214,334,054 | 39,266,003 |
| 売掛金 | 6,822,765 | 2,957,305 | 3,865,460 |
| 未収金 | 5,050,891 | 2,650,000 | 2,400,891 |
| 未収収益 | 9,634 | 20,434 | -10,800 |
| たな卸資産 | 1,497,734 | 2,468,238 | -970,504 |
| 貯蔵品 | 581,769 | 648,648 | -66,879 |
| 前払費用 | 1,330,937 | 1,254,572 | 76,365 |
| 仮払金 | 117,466 | 137,375 | -19,909 |
| 流動資産合計 | 269,011,253 | 224,470,626 | 44,540,627 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 252,000,000 | 252,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 252,000,000 | 252,000,000 | 0 |
| その他固定資産 | | | |
| 土地 | 79,017,476 | 79,017,476 | 0 |
| 建物 | 245,765,017 | 255,316,244 | -9,551,227 |
| 建物附属設備 | 56,306,184 | 53,049,664 | 3,256,520 |
| 構築物 | 1,845,384 | 2,096,524 | -251,140 |
| 車両運搬具 | 2 | 2 | 0 |
| 器具備品 | 6,218,705 | 7,216,050 | -997,345 |
| 建設仮勘定 | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 |
| 電話加入権 | 346,683 | 346,683 | 0 |
| 他会計長期貸付金 | 10,500,000 | 11,700,000 | -1,200,000 |
| ソフトウェア | 121,667 | 194,667 | -73,000 |
| 外部出資 | 79,000 | 69,000 | 10,000 |
| その他の固定資産合計 | 403,600,118 | 409,006,310 | -5,406,192 |
| 固定資産合計 | 655,600,118 | 661,006,310 | -5,406,192 |
| 資産合計 | 924,611,371 | 885,476,936 | 39,134,435 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 3,008,799 | 1,176,287 | 1,832,512 |
| 未払金 | 16,098,969 | 31,896,845 | -15,797,876 |
| 未払消費税等 | 338,400 | 454,600 | -116,200 |
| 前受金 | 20,000 | 91,400 | -71,400 |
| 預り金 | 1,170,091 | 993,293 | 176,798 |
| 仮受金 | 1,224,700 | 136,966 | 1,087,734 |
| 未払法人税等 | 121,000 | 121,000 | 0 |
| 預り所得税等 | 240,246 | 214,605 | 25,641 |
| 賞与引当金 | 337,000 | 336,000 | 1,000 |
| 流動負債合計 | 22,559,205 | 35,420,996 | -12,861,791 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 長期預り金 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 26,010,298 | 23,719,535 | 2,290,763 |
| 役員退任慰労引当金 | 1,877,000 | 1,347,500 | 529,500 |
| 他会計長期借入金 | 10,500,000 | 11,700,000 | -1,200,000 |
| 固定負債合計 | 248,387,298 | 146,767,035 | 101,620,263 |
| 負債合計 | 270,946,503 | 182,188,031 | 88,758,472 |
| 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 | | | |
| 一般正味財産 | 401,664,868 | 451,288,905 | -49,624,037 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 653,664,868 | 703,288,905 | -49,624,037 |
| 負債及び正味財産合計 | 924,611,371 | 885,476,936 | 39,134,435 |