

# 令和3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4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	222,211,181	253,600,057	-31,388,876
売掛金	12,397,328	6,822,765	5,574,563
未収金	3,723,736	5,050,891	-1,327,155
未収収益	3,802	9,634	-5,832
たな卸資産	2,187,768	1,497,734	690,034
貯蔵品	434,416	581,769	-147,353
前払費用	1,016,017	1,330,937	-314,920
仮払金	43,418	117,466	-74,048
流動資産合計	242,017,666	269,011,253	-26,993,587
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	267,828,858	245,765,017	22,063,841
建物附属設備	45,986,633	56,306,184	-10,319,551
構築物	1,594,244	1,845,384	-251,140
車両運搬具	2	2	0
器具備品	5,234,861	6,218,705	-983,844
建設仮勘定	0	3,400,000	-3,400,000
電話加入権	346,683	346,683	0
他会計長期貸付金	9,300,000	10,500,000	-1,200,000
ソフトウェア	400,667	121,667	279,000
外部出資	79,000	79,000	0
その他の固定資産合計	409,788,424	403,600,118	6,188,306
固定資産合計	661,788,424	655,600,118	6,188,306
資産合計	903,806,090	924,611,371	-20,805,281
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	4,234,245	3,008,799	1,225,446
未払金	16,357,914	16,098,969	258,945
未払消費税等	-119,700	338,400	-458,100
前受金	280,000	20,000	260,000
預り金	1,347,356	1,170,091	177,265
仮受金	66,500	1,224,700	-1,158,200
未払法人税等	71,000	121,000	-50,000
預り所得税等	297,271	240,246	57,025
賞与引当金	341,000	337,000	4,000
流動負債合計	22,875,586	22,559,205	316,381
2. 固定負債			
長期借入金	140,000,000	100,000,000	40,000,000
長期預り金	110,000,000	110,000,000	0
退職給付引当金	28,124,795	26,010,298	2,114,497
役員退任慰労引当金	2,760,000	1,877,000	883,000
他会計長期借入金	9,300,000	10,500,000	-1,200,000
固定負債合計	290,184,795	248,387,298	41,797,497
負債合計	313,060,381	270,946,503	42,113,878
<b>III 正味財産の部</b>			
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	338,745,709	401,664,868	-62,919,159
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	590,745,709	653,664,868	-62,919,159
負債及び正味財産合計	903,806,090	924,611,371	-20,805,281