

令和4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5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	226,000,154	222,211,181	3,788,973
売掛金	24,849,588	12,397,328	12,452,260
未収金	2,611,032	3,723,736	-1,112,704
未収収益	3,605	3,802	-197
たな卸資産	2,198,873	2,187,768	11,105
貯蔵品	350,613	434,416	-83,803
前払費用	1,155,384	1,016,017	139,367
仮払金	19,555	43,418	-23,863
流動資産合計	257,188,804	242,017,666	15,171,138
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	242,000,000	252,000,000	-10,000,000
基本財産合計	242,000,000	252,000,000	-10,000,000
その他固定資産			
土地	79,017,476	79,017,476	0
建物	259,661,958	267,828,858	-8,166,900
建物附属設備	36,152,242	45,986,633	-9,834,391
構築物	1,343,104	1,594,244	-251,140
車両運搬具	2	2	0
器具備品	7,863,945	5,234,861	2,629,084
電話加入権	346,683	346,683	0
他会計長期貸付金	8,100,000	9,300,000	-1,200,000
ソフトウェア	264,000	400,667	-136,667
外部出資	79,000	79,000	0
その他の固定資産合計	392,828,410	409,788,424	-16,960,014
固定資産合計	634,828,410	661,788,424	-26,960,014
資産合計	892,017,214	903,806,090	-11,788,876
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	7,890,921	4,234,245	3,656,676
未払金	14,574,846	16,357,914	-1,783,068
未払消費税等	11,402,121	-119,700	11,521,821
前受金	154,900	280,000	-125,100
預り金	1,863,558	1,347,356	516,202
仮受金	123,655	66,500	57,155
未払法人税等	71,000	71,000	0
預り所得税等	292,133	297,271	-5,138
賞与引当金	349,000	341,000	8,000
流動負債合計	36,722,134	22,875,586	13,846,548
2. 固定負債			
長期借入金	140,000,000	140,000,000	0
長期預り金	110,000,000	110,000,000	0
退職給付引当金	28,862,171	28,124,795	737,376
役員退任慰労引当金	3,240,000	2,760,000	480,000
他会計長期借入金	8,100,000	9,300,000	-1,200,000
固定負債合計	290,202,171	290,184,795	17,376
負債合計	326,924,305	313,060,381	13,863,924
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
交通事故対策基金	242,000,000	252,000,000	-10,000,000
指定正味財産合計	242,000,000	252,000,000	-10,000,000
(うち基本財産への充当額)	242,000,000	252,000,000	-10,000,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産	323,092,909	338,745,709	-15,652,800
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	565,092,909	590,745,709	-25,652,800
負債及び正味財産合計	892,017,214	903,806,090	-11,788,876