

令和5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6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	154,350,766	226,000,154	-71,649,388
売掛金	20,109,294	24,849,588	-4,740,294
未収金	2,306,659	2,611,032	-304,373
未収収益	2,811	3,605	-794
たな卸資産	2,570,183	2,198,873	371,310
貯蔵品	150,499	350,613	-200,114
前払費用	5,082,524	1,155,384	3,927,140
仮払金	0	19,555	-19,555
流動資産合計	184,572,736	257,188,804	-72,616,068
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	232,000,000	242,000,000	-10,000,000
普通預金	2,056,810	0	2,056,810
基本財産合計	234,056,810	242,000,000	-7,943,190
その他固定資産			
土地	175,137,476	79,017,476	96,120,000
建物	273,037,511	259,661,958	13,375,553
建物附属設備	36,464,591	36,152,242	312,349
構築物	1,878,631	1,343,104	535,527
車両運搬具	1,542,696	2	1,542,694
器具備品	7,936,023	7,863,945	72,078
電話加入権	346,683	346,683	0
他会計長期貸付金	6,900,000	8,100,000	-1,200,000
ソフトウェア	979,031	264,000	715,031
外部出資	79,000	79,000	0
その他の固定資産合計	504,301,642	392,828,410	111,473,232
固定資産合計	738,358,452	634,828,410	103,530,042
資産合計	922,931,188	892,017,214	30,913,974
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	6,833,406	7,890,921	-1,057,515
未払金	19,665,601	14,574,846	5,090,755
未払消費税等	0	11,402,121	-11,402,121
前受金	552,400	154,900	397,500
預り金	1,648,948	1,863,558	-214,610
仮受金	0	123,655	-123,655
未払法人税等	71,000	71,000	0
預り所得税等	355,811	292,133	63,678
賞与引当金	657,000	349,000	308,000
流動負債合計	29,784,166	36,722,134	-6,937,968
2. 固定負債			
長期借入金	218,970,000	140,000,000	78,970,000
長期預り金	110,000,000	110,000,000	0
退職給付引当金	31,433,873	28,862,171	2,571,702
役員退任慰労引当金	3,900,000	3,240,000	660,000
他会計長期借入金	6,900,000	8,100,000	-1,200,000
固定負債合計	371,203,873	290,202,171	81,001,702
負債合計	400,988,039	326,924,305	74,063,734
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
交通事故対策基金	234,056,810	242,000,000	-7,943,190
指定正味財産合計	234,056,810	242,000,000	-7,943,190
(うち基本財産への充当額)	234,056,810	242,000,000	-7,943,190
2. 一般正味財産			
一般正味財産	287,886,339	323,092,909	-35,206,570
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	521,943,149	565,092,909	-43,149,760
負債及び正味財産合計	922,931,188	892,017,214	30,913,974