

貸借対照表

法人全体

一般財団法人 奈良県教職員互助組合

平成29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	331,805,072	321,103,509	10,701,563
未収金	12,796,183	104,770,444	△91,974,261
貯蔵品	97,200	612,000	△514,800
前払金	48,600	75,600	△27,000
立替金	3,828,265	3,492,672	335,593
流動資産合計	348,575,320	430,054,225	△81,478,905
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,816,821	6,636,211	1,180,610
退職生業資金引当資産	522,686,600	594,727,619	△72,041,019
特定資産合計	530,503,421	601,363,830	△70,860,409
(3) その他固定資産			
什器備品	1,021,650	1,021,650	0
什器備品減価償却累計額	△871,904	△682,427	△189,477
車両運搬具	0	1,206,025	△1,206,025
車両運搬具減価償却累計額	0	△1,206,024	1,206,024
保証金	15,300,000	15,300,000	0
投資有価証券	201,755,934	202,378,306	△622,372
組合員貸付金	394,073,839	411,963,983	△17,890,144
その他固定資産合計	611,279,519	629,981,513	△18,701,994
固定資産合計	1,146,782,940	1,236,345,343	△89,562,403
資産合計	1,495,358,260	1,666,399,568	△171,041,308
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,295,402	121,937,546	△90,642,144
未払法人税等	8,172,600	13,988,600	△5,816,000
前受金	86,400	0	86,400
預り金	7,445,045	6,624,098	820,947
賞与引当金	3,302,000	2,958,000	344,000
流動負債合計	50,301,447	145,508,244	△95,206,797
2. 固定負債			
退職生業資金引当金	522,686,600	594,727,619	△72,041,019
退職給付引当金	7,816,821	6,636,211	1,180,610
固定負債合計	530,503,421	601,363,830	△70,860,409
負債合計	580,804,868	746,872,074	△166,067,206
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	909,553,392	914,527,494	△4,974,102
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	914,553,392	919,527,494	△4,974,102
負債及び正味財産合計	1,495,358,260	1,666,399,568	△171,041,308

(注)実施事業資産に該当するものではありません。