

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30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	230,741,468	331,805,072	△101,063,604
未収金	14,064,953	12,796,183	1,268,770
貯蔵品	486,000	97,200	388,800
前払金	75,600	48,600	27,000
立替金	4,958,895	3,828,265	1,130,630
流動資産合計	250,326,916	348,575,320	△98,248,404
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	8,672,369	7,816,821	855,548
退職生業資金引当資産	457,876,600	522,686,600	△64,810,000
特定資産合計	466,548,969	530,503,421	△63,954,452
(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	△1,021,648	△871,904	△149,744
保証金	15,300,000	15,300,000	0
投資有価証券	301,016,419	201,755,934	99,260,485
組合員貸付金	390,795,040	394,073,839	△3,278,799
その他固定資産合計	707,111,461	611,279,519	95,831,942
固定資産合計	1,178,660,430	1,146,782,940	31,877,490
資産合計	1,428,987,346	1,495,358,260	△66,370,914
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,212,321	31,295,402	4,916,919
未払法人税等	9,497,100	8,172,600	1,324,500
前受金	21,600	86,400	△64,800
預り金	1,771,219	7,445,045	△5,673,826
賞与引当金	3,547,000	3,302,000	245,000
流動負債合計	51,049,240	50,301,447	747,793
2. 固定負債			
退職生業資金引当金	457,876,600	522,686,600	△64,810,000
退職給付引当金	8,672,369	7,816,821	855,548
固定負債合計	466,548,969	530,503,421	△63,954,452
負債合計	517,598,209	580,804,868	△63,206,659
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	906,389,137	909,553,392	△3,164,255
(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	911,389,137	914,553,392	△3,164,255
負債及び正味財産合計	1,428,987,346	1,495,358,260	△66,370,914