

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31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	232,264,716	230,741,468	1,523,248
未収金	18,473,451	14,064,953	4,408,498
貯蔵品	0	486,000	△486,000
前払金	2,207,180	75,600	2,131,580
立替金	6,871,791	4,958,895	1,912,896
流動資産合計	259,817,138	250,326,916	9,490,222
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	9,510,276	8,672,369	837,907
退職生業資金引当資産	400,394,873	457,876,600	△57,481,727
特定資産合計	409,905,149	466,548,969	△56,643,820
(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	△1,021,648	0
保証金	15,300,000	15,300,000	0
投資有価証券	300,428,332	301,016,419	△588,087
組合員貸付金	379,239,215	390,795,040	△11,555,825
その他固定資産合計	694,967,549	707,111,461	△12,143,912
固定資産合計	1,109,872,698	1,178,660,430	△68,787,732
資産合計	1,369,689,836	1,428,987,346	△59,297,510
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,226,897	36,212,321	3,014,576
未払法人税等	8,285,700	9,497,100	△1,211,400
前受金	21,600	21,600	0
預り金	4,099,528	1,771,219	2,328,309
賞与引当金	3,661,000	3,547,000	114,000
流動負債合計	55,294,725	51,049,240	4,245,485
2. 固定負債			
退職生業資金引当金	400,394,873	457,876,600	△57,481,727
退職給付引当金	9,510,276	8,672,369	837,907
固定負債合計	409,905,149	466,548,969	△56,643,820
負債合計	465,199,874	517,598,209	△52,398,335
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	899,489,962	906,389,137	△6,899,175
(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	904,489,962	911,389,137	△6,899,175
負債及び正味財産合計	1,369,689,836	1,428,987,346	△59,297,510

(注)実施事業資産に該当するものではありません。