

平成26年度 一般財団法人奈良県職員互助会 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目           | 平成26年度      | 平成25年度      | 増 減         |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部        |             |             |             |
| 1. 流動資産       |             |             |             |
| 現金預金          | 193,147,101 | 145,474,810 | 47,672,291  |
| 売掛金           | 0           | 37,784      | -37,784     |
| 未収金           | 1,008,673   | 1,400,163   | -391,490    |
| 未収収益          | 353,742     | 647,022     | -293,280    |
| 前払金           | 0           | 132,000     | -132,000    |
| 貸付金           | 10,225,288  | 62,227,707  | -52,002,419 |
| 立替金           | 6,204,320   | 6,259,130   | -54,810     |
| 流動資産合計        | 210,939,124 | 216,178,616 | -5,239,492  |
| 2. 固定資産       |             |             |             |
| (1) 基本財産      |             |             |             |
| 基本財産定期預金      | 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      |             |             |             |
| 元気回復給付金積立資産   | 13,618,000  | 0           | 13,618,000  |
| 退会餞別金積立資産     | 6,809,000   | 0           | 6,809,000   |
| 特定資産合計        | 20,427,000  | 0           | 20,427,000  |
| (2) その他固定資産   |             |             |             |
| 器具及び備品        | 1,262,910   | 2,739,830   | -1,476,920  |
| 器具備品減価償却累計額   | -1,212,393  | -2,575,435  | 1,363,042   |
| 電話加入権         | 4,000       | 4,000       | 0           |
| 長期貸付金         | 35,834,011  | 0           | 35,834,011  |
| その他の固定資産合計    | 35,888,528  | 168,395     | 35,720,133  |
| 固定資産合計        | 61,315,528  | 5,168,395   | 56,147,133  |
| 資産合計          | 272,254,652 | 221,347,011 | 50,907,641  |
| II 負債の部       |             |             |             |
| 1. 流動負債       |             |             |             |
| 未払金           | 12,339,534  | 10,637,826  | 1,701,708   |
| 未払費用          | 326,307     | 16,637,388  | -16,311,081 |
| 預り金           | 63,810,712  | 65,867,180  | -2,056,468  |
| 流動負債合計        | 76,476,553  | 93,142,394  | -16,665,841 |
| 2. 固定負債       |             |             |             |
| 元気回復給付金引当金    | 13,044,000  | 0           | 13,044,000  |
| 退会餞別金引当金      | 6,522,000   | 0           | 6,522,000   |
| 固定負債合計        | 19,566,000  | 0           | 19,566,000  |
| 負債合計          | 96,042,553  | 93,142,394  | 2,900,159   |
| III 正味財産の部    |             |             |             |
| 1. 指定正味財産     |             |             |             |
| 指定正味財産合計      | 0           | 0           | 0           |
| 2. 一般正味財産     |             |             |             |
| 一般正味財産合計      | 176,212,099 | 128,204,617 | 48,007,482  |
| (うち基本財産への充当額) | (5,000,000) | (5,000,000) | (0)         |
| 正味財産合計        | 176,212,099 | 128,204,617 | 48,007,482  |
| 負債及び正味財産合計    | 272,254,652 | 221,347,011 | 50,907,641  |