

貸借対照表

2019年 3月31日現在

(一財)山梨県交通安全協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	266,474,072	274,857,554	8,383,482
未収金	15,528,058	16,070,264	542,206
前払金	725,840	656,510	69,330
棚卸資産	4,783,405	3,613,402	1,170,003
立替金	20,000	46,329	26,329
リサイクル預託金	92,720	55,040	37,680
仮払金	67,749	129,370	61,621
流動資産合計	287,691,844	295,428,469	7,736,625
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	22,500,000	22,500,000	0
基本財産合計	22,500,000	22,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,222,803	25,070,672	847,869
減価償却引当資産	133,600,000	128,600,000	5,000,000
車輛購入準備引当資産	27,333,867	22,333,867	5,000,000
運営準備引当資産	137,757,671	128,757,671	9,000,000
交通事故見舞引当資産	3,049,000	3,333,000	284,000
交通安全活動引当資産	31,000,000	31,000,000	0
預り敷金定期引当資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	359,963,341	342,095,210	17,868,131
(3) その他固定資産			
土地	304,695,442	304,695,442	0
建物	85,781,148	89,009,257	3,228,109
建物付属設備	6,246,008	7,267,443	1,021,435
構築物	11,618,988	13,598,641	1,979,653
車両運搬具	7,626,786	3,273,477	4,353,309
什器備品	5,149,738	6,890,636	1,740,898
無形固定資産	2,399,102	2,708,851	309,749
特別会計勘定	552,092,996	552,092,996	0
その他固定資産合計	975,610,208	979,536,743	3,926,535
固定資産合計	1,358,073,549	1,344,131,953	13,941,596
資産合計	1,645,765,393	1,639,560,422	6,204,971
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,503,009	11,119,256	1,616,247
前受金	11,845,212	14,440,280	2,595,068
預り金	10,353,431	10,574,762	221,331
仮受金	67,749	102,470	34,721
賞与引当金	13,088,000	11,508,600	1,579,400
未払法人税等	11,046,300	3,763,700	7,282,600

科 目	当年度	前年度	増 減
未払消費税等	4,681,794	5,699,859	1,018,065
流動負債合計	60,585,495	57,208,927	3,376,568
2. 固定負債			
預り敷金	3,000,000	3,000,000	0
一般会計勘定	552,092,996	552,092,996	0
役員退職慰労引当金	2,203,500	1,522,000	681,500
退職給付引当金	24,222,803	25,070,672	847,869
固定負債合計	581,519,299	581,685,668	166,369
負債合計	642,104,794	638,894,595	3,210,199
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	1,003,660,599	1,000,665,827	2,994,772
(うち基本財産への充当額)	(22,500,000)	(22,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(332,740,538)	(314,024,538)	(18,716,000)
正味財産合計	1,003,660,599	1,000,665,827	2,994,772
負債及び正味財産合計	1,645,765,393	1,639,560,422	6,204,971