

# 貸借対照表

2020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	280,283,030	266,474,072	13,808,958
未収金	28,360,322	14,888,058	13,472,264
前払金	662,355	725,840	63,485
棚卸資産	4,296,787	4,783,405	486,618
立替金	20,000	20,000	0
リサイクル預託金	121,010	92,720	28,290
仮払金	0	67,749	67,749
流動資産合計	313,743,504	287,051,844	26,691,660
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	25,494,286	24,222,803	1,271,483
100周年記念行事引当資産	1,000,000	0	1,000,000
減価償却引当資産	138,600,000	133,600,000	5,000,000
車輛購入準備引当資産	14,133,867	27,333,867	13,200,000
運営準備引当資産	137,757,671	137,757,671	0
交通事故見舞引当資産	2,901,000	3,049,000	148,000
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	353,886,824	359,963,341	6,076,517
(3) その他固定資産			
土地	304,695,442	304,695,442	0
建物	82,071,277	85,781,148	3,709,871
建物付属設備	5,367,184	6,246,008	878,824
構築物	9,865,141	11,618,988	1,753,847
車両運搬具	16,005,461	7,626,786	8,378,675
什器備品	8,408,641	5,149,738	3,258,903
無形固定資産	2,802,994	2,399,102	403,892
その他固定資産合計	429,216,140	423,517,212	5,698,928
固定資産合計	805,602,964	805,980,553	377,589
資産合計	1,119,346,468	1,093,032,397	26,314,071
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,670,495	8,863,009	1,192,514
前受金	13,249,400	11,845,212	1,404,188
預り金	4,365,595	10,353,431	5,987,836
仮受金	2,225,097	67,749	2,157,348
賞与引当金	13,274,666	13,088,000	186,666
未払法人税等	16,624,200	11,046,300	5,577,900

科 目	当年度	前年度	増 減
未払消費税等	8,541,512	4,681,794	3,859,718
流動負債合計	65,950,965	59,945,495	6,005,470
2. 固定負債			
預り敷金	3,000,000	3,000,000	0
役員退職慰労引当金	982,000	2,203,500	1,221,500
退職給付引当金	25,494,286	24,222,803	1,271,483
固定負債合計	29,476,286	29,426,303	49,983
負債合計	95,427,251	89,371,798	6,055,453
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	1,023,919,217	1,003,660,599	20,258,618
(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)	( 325,392,538)	( 332,740,538)	( 7,348,000)
正味財産合計	1,023,919,217	1,003,660,599	20,258,618
負債及び正味財産合計	1,119,346,468	1,093,032,397	26,314,071