

貸借対照表

2021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	314,862,988	280,283,030	34,579,958
現金	5,362,600	5,600,690	238,090
小口現金	1,210,508	1,207,643	2,865
当座預金	3,588,595	3,509,585	79,010
普通預金	277,063,952	244,499,687	32,564,265
振替貯金	4,196	2,645	1,551
証紙	27,219,740	25,125,280	2,094,460
切手	413,397	337,500	75,897
未収金	20,148,908	28,360,322	8,211,414
前払金	3,186,054	662,355	2,523,699
棚卸資産	4,374,186	4,296,787	77,399
立替金	20,000	20,000	0
リサイクル預託金	146,320	121,010	25,310
流動資産合計	342,738,456	313,743,504	28,994,952
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	26,340,681	25,494,286	846,395
100周年記念行事引当資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
減価償却引当資産	145,600,000	138,600,000	7,000,000
車輛購入準備引当資産	24,133,867	14,133,867	10,000,000
運営準備引当資産	142,757,671	137,757,671	5,000,000
交通事故見舞引当資産	2,661,000	2,901,000	240,000
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	377,493,219	353,886,824	23,606,395
(3) その他固定資産			
土地	304,695,442	304,695,442	0
建物	78,361,414	82,071,277	3,709,863
建物付属設備	4,611,105	5,367,184	756,079
構築物	8,037,259	9,865,141	1,827,882
車両運搬具	13,462,525	16,005,461	2,542,936
什器備品	11,832,747	8,408,641	3,424,106
無形固定資産	3,011,872	2,802,994	208,878
その他固定資産合計	424,012,364	429,216,140	5,203,776
固定資産合計	824,005,583	805,602,964	18,402,619
資産合計	1,166,744,039	1,119,346,468	47,397,571
負債の部			
1. 流動負債			

科 目	当年度	前年度	増 減
未払金	9,191,739	7,670,495	1,521,244
前受金	25,355,180	13,249,400	12,105,780
預り金	4,616,271	4,365,595	250,676
仮受金	0	2,225,097	2,225,097
賞与引当金	13,037,200	13,274,666	237,466
未払法人税等	18,557,100	16,624,200	1,932,900
未払消費税等	9,672,960	8,541,512	1,131,448
流動負債合計	80,430,450	65,950,965	14,479,485
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	1,866,000	982,000	884,000
退職給付引当金	26,340,681	25,494,286	846,395
固定負債合計	31,206,681	29,476,286	1,730,395
負債合計	111,637,131	95,427,251	16,209,880
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	1,055,106,908	1,023,919,217	31,187,691
(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)	(348,152,538)	(325,392,538)	(22,760,000)
正味財産合計	1,055,106,908	1,023,919,217	31,187,691
負債及び正味財産合計	1,166,744,039	1,119,346,468	47,397,571