

貸借対照表

2022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	281,153,035	314,862,988	33,709,953
現金	4,820,340	5,362,600	542,260
小口現金	1,405,728	1,210,508	195,220
当座預金	3,607,756	3,588,595	19,161
普通預金	244,127,371	277,063,952	32,936,581
振替貯金	0	4,196	4,196
証紙	27,191,840	27,219,740	27,900
切手	0	413,397	413,397
未収金	26,708,017	20,148,908	6,559,109
前払金	722,980	3,186,054	2,463,074
棚卸資産	4,875,793	4,374,186	501,607
立替金	20,000	20,000	0
リサイクル預託金	165,660	146,320	19,340
流動資産合計	313,645,485	342,738,456	29,092,971
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	23,211,193	26,340,681	3,129,488
100周年記念行事引当資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
減価償却引当資産	147,600,000	145,600,000	2,000,000
車輛購入準備引当資産	44,133,867	24,133,867	20,000,000
運営準備引当資産	162,757,671	142,757,671	20,000,000
交通事故見舞引当資産	2,501,000	2,661,000	160,000
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	417,203,731	377,493,219	39,710,512
(3) その他固定資産			
土地	304,695,442	304,695,442	0
建物	74,651,551	78,361,414	3,709,863
建物付属設備	3,960,451	4,611,105	650,654
構築物	7,115,628	8,037,259	921,631
車両運搬具	9,222,536	13,462,525	4,239,989
什器備品	13,240,431	11,832,747	1,407,684
無形固定資産	2,407,174	3,011,872	604,698
その他固定資産合計	415,293,213	424,012,364	8,719,151
固定資産合計	854,996,944	824,005,583	30,991,361
資産合計	1,168,642,429	1,166,744,039	1,898,390
負債の部			
1. 流動負債			

科 目	当年度	前年度	増 減
未払金	18,740,285	9,191,739	9,548,546
前受金	20,478,250	25,355,180	4,876,930
預り金	4,553,852	4,616,271	62,419
賞与引当金	12,939,000	13,037,200	98,200
未払法人税等	9,409,000	18,557,100	9,148,100
未払消費税等	5,064,055	9,672,960	4,608,905
流動負債合計	71,184,442	80,430,450	9,246,008
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	2,461,500	1,866,000	595,500
退職給付引当金	23,211,193	26,340,681	3,129,488
固定負債合計	28,672,693	31,206,681	2,533,988
負債合計	99,857,135	111,637,131	11,779,996
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	1,068,785,294	1,055,106,908	13,678,386
(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)	(390,992,538)	(348,152,538)	(42,840,000)
正味財産合計	1,068,785,294	1,055,106,908	13,678,386
負債及び正味財産合計	1,168,642,429	1,166,744,039	1,898,390