貸借対照表

2023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
Ⅰ　資産の部			
1．流動資産			
現金預金	277,397,293	281,153,035	△ 3,755,742
現金	8,211,680	4,820,340	3,391,340
小口現金	2,078,675	1,405,728	672,947
当座預金	3,707,621	3,607,756	99,865
普通預金	237,640,367	244,127,371	△ 6,487,004
証紙	25,758,950	27,191,840	△ 1,432,890
未収金	18,799,935	26,708,017	△ 7,908,082
前払金	573,160	722,980	△ 149,820
棚卸資産	4,582,891	4,875,793	△ 292,902
立替金	1,050,000	20,000	1,030,000
リサイクル預託金	165,660	165,660	0
流動資産合計	302,568,939	313,645,485	△ 11,076,546
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	22,883,159	23,211,193	△ 328,034
100周年記念行事引当資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
減価償却引当資産	147,600,000	147,600,000	0
車輌購入準備引当資産	54,133,867	44,133,867	10,000,000
運営準備引当資産	177,757,671	162,757,671	15,000,000
交通事故見舞引当資産	2,151,000	2,501,000	△ 350,000
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	442,525,697	417,203,731	25,321,966
(3) その他固定資産			
土地	304,695,442	304,695,442	0
建物	70,941,688	74,651,551	△ 3,709,863
建物付属設備	3,400,350	3,960,451	△ 560,101
構築物	5,737,811	7,115,628	△ 1,377,817
車両運搬具	5,918,243	9,222,536	△ 3,304,293
什器備品	10,526,122	13,240,431	△ 2,714,309
無形固定資産	3,245,385	2,407,174	838,211
その他固定資産合計	404,465,041	415,293,213	△ 10,828,172
固定資産合計	869,490,738	854,996,944	14,493,794
資産合計	1,172,059,677	1,168,642,429	3,417,248
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	8,097,950	18,740,285	△ 10,642,335
前受金	23,785,840	20,478,250	3,307,590

科　　目	当年度	前年度	増　減
預り金	6,163,222	4,553,852	1,609,370
賞与引当金	11,870,466	12,939,000	△ 1,068,534
未払法人税等	11,944,800	9,409,000	2,535,800
未払消費税等	6,344,198	5,064,055	1,280,143
流動負債合計	68,206,476	71,184,442	△ 2,977,966
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	1,522,000	2,461,500	△ 939,500
退職給付引当金	22,883,159	23,211,193	△ 328,034
固定負債合計	27,405,159	28,672,693	△ 1,267,534
負債合計	95,611,635	99,857,135	△ 4,245,500
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	1,076,448,042	1,068,785,294	7,662,748
（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）	(391,992,538)	(390,992,538)	(1,000,000)
正味財産合計	1,076,448,042	1,068,785,294	7,662,748
負債及び正味財産合計	1,172,059,677	1,168,642,429	3,417,248