

貸借対照表

2024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	273,522,289	277,397,293	3,875,004
現金	5,056,710	8,211,680	3,154,970
小口現金	2,019,418	2,078,675	59,257
当座預金	10,482,751	3,707,621	6,775,130
普通預金	230,931,756	237,640,367	6,708,611
振替貯金	2,594	0	2,594
証紙	25,029,060	25,758,950	729,890
未収金	21,578,089	18,799,935	2,778,154
前払金	433,340	573,160	139,820
棚卸資産	4,308,251	4,582,891	274,640
立替金	50,000	1,050,000	1,000,000
リサイクル預託金	165,660	165,660	0
流動資産合計	300,057,629	302,568,939	2,511,310
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	24,062,677	22,883,159	1,179,518
100周年記念行事引当資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000
減価償却引当資産	147,600,000	147,600,000	0
車輛購入準備引当資産	69,133,867	54,133,867	15,000,000
運営準備引当資産	202,757,671	177,757,671	25,000,000
交通事故見舞引当資産	2,601,000	2,151,000	450,000
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	485,155,215	442,525,697	42,629,518
(3) その他固定資産			
土地	304,695,442	304,695,442	0
建物	67,231,825	70,941,688	3,709,863
建物付属設備	2,918,032	3,400,350	482,318
構築物	3,910,178	5,737,811	1,827,633
車両運搬具	1,722,102	5,918,243	4,196,141
什器備品	7,080,109	10,526,122	3,446,013
無形固定資産	1,838,107	3,245,385	1,407,278
その他固定資産合計	389,395,795	404,465,041	15,069,246
固定資産合計	897,051,010	869,490,738	27,560,272
資産合計	1,197,108,639	1,172,059,677	25,048,962
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,573,257	8,097,950	3,475,307

科 目	当年度	前年度	増 減
前受金	20,046,870	23,785,840	3,738,970
預り金	11,462,801	6,163,222	5,299,579
仮受金	21,074	0	21,074
賞与引当金	12,228,000	11,870,466	357,534
未払法人税等	18,297,800	11,944,800	6,353,000
未払消費税等	5,352,715	6,344,198	991,483
流動負債合計	78,982,517	68,206,476	10,776,041
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	2,203,500	1,522,000	681,500
退職給付引当金	24,062,677	22,883,159	1,179,518
固定負債合計	29,266,177	27,405,159	1,861,018
負債合計	108,248,694	95,611,635	12,637,059
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	1,088,859,945	1,076,448,042	12,411,903
(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)	(458,092,538)	(391,992,538)	(66,100,000)
正味財産合計	1,088,859,945	1,076,448,042	12,411,903
負債及び正味財産合計	1,197,108,639	1,172,059,677	25,048,962