

貸借対照表

2025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	268,457,459	273,522,289	5,064,830
現金	6,132,720	5,056,710	1,076,010
小口現金	2,081,385	2,019,418	61,967
当座預金	4,254,007	10,482,751	6,228,744
普通預金	222,794,632	230,931,756	8,137,124
振替貯金	2,645	2,594	51
証紙	33,192,070	25,029,060	8,163,010
未収金	14,643,525	21,578,089	6,934,564
前払金	509,870	433,340	76,530
棚卸資産	4,309,871	4,308,251	1,620
立替金	50,000	50,000	0
リサイクル預託金	165,660	165,660	0
仮払金	5,831	0	5,831
流動資産合計	288,142,216	300,057,629	11,915,413
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	24,132,423	24,062,677	69,746
100周年記念行事引当資産	3,000,000	5,000,000	2,000,000
減価償却引当資産	152,600,000	147,600,000	5,000,000
車輛購入準備引当資産	84,133,867	69,133,867	15,000,000
運営準備引当資産	212,757,671	202,757,671	10,000,000
交通事故見舞引当資産	2,181,000	2,601,000	420,000
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	512,804,961	485,155,215	27,649,746
(3) その他固定資産			
土地	304,695,442	304,695,442	0
建物	63,521,962	67,231,825	3,709,863
建物付属設備	2,509,520	2,918,032	408,512
構築物	3,338,157	3,910,178	572,021
車両運搬具	2,370,678	1,722,102	648,576
什器備品	9,615,110	7,080,109	2,535,001
無形固定資産	1,095,204	1,838,107	742,903
その他固定資産合計	387,146,073	389,395,795	2,249,722
固定資産合計	922,451,034	897,051,010	25,400,024
資産合計	1,210,593,250	1,197,108,639	13,484,611
負債の部			
1. 流動負債			

科 目	当年度	前年度	増 減
未払金	13,819,706	11,573,257	2,246,449
前受金	22,636,310	20,046,870	2,589,440
預り金	5,368,757	11,462,801	6,094,044
仮受金	0	21,074	21,074
賞与引当金	11,854,065	12,228,000	373,935
未払法人税等	19,546,700	18,297,800	1,248,900
未払消費税等	3,931,325	5,352,715	1,421,390
流動負債合計	77,156,863	78,982,517	1,825,654
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	810,000	2,203,500	1,393,500
退職給付引当金	24,132,423	24,062,677	69,746
固定負債合計	27,942,423	29,266,177	1,323,754
負債合計	105,099,286	108,248,694	3,149,408
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	1,105,493,964	1,088,859,945	16,634,019
(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)	(485,672,538)	(458,092,538)	(27,580,000)
正味財産合計	1,105,493,964	1,088,859,945	16,634,019
負債及び正味財産合計	1,210,593,250	1,197,108,639	13,484,611