

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

一般財団法人 青森県交通安全協会
八戸地区交通安全協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			合 計
	交通安全推進	免許事務	証紙・斡旋・売店		小計	
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	7,339,299	4,294,857	1,880,056		6,174,913	13,514,212
証紙	0	0	7,398,760		7,398,760	7,398,760
未収金	0	1,622,566	0		1,622,566	1,622,566
仮払金	0	0	0		0	0
流動資産合計	7,339,299	5,917,423	9,278,816		15,196,239	22,535,538
2. 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金／基本	0	0	0		0	0
基本財産合計	0	0	0		0	0
(2)特定資産						
定期預金／特定	0	0	0		0	0
その他特定預金	0	0	0		0	0
特定資産合計	0	0	0		0	0
(3)その他固定資産						
建物	35,688,493	0	0		0	35,688,493
建物附属設備	1,217,056	0	0		0	1,217,056
構築物	1	0	0		0	1
車両運搬具	459,646	1	0		1	459,647
什器備品	917,703	0	0		0	917,703
その他の固定資産	20,710	9,770	0		9,770	30,480
出資金	0	0	0		0	0
ソフトウェア	0	0	0		0	0
その他固定資産合計	38,303,609	9,771	0		9,771	38,313,380
固定資産合計	38,303,609	9,771	0		9,771	38,313,380
資産合計	45,642,908	5,927,194	9,278,816		15,206,010	60,848,918
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	3,742,625	46,500	0		46,500	3,789,125
前受金	0	0	0		0	0
預り金	7,200	0	0		0	7,200
保険料預り金	6,168	0	0		0	6,168
仮受金	2,000,000	0	1,000,000		1,000,000	3,000,000
流動負債合計	5,755,993	46,500	1,000,000		1,046,500	6,802,493
2. 固定負債						
退職給付引当金	508,234	2,168,674	0		2,168,674	2,676,908
退任報償引当金	1,182,000	0	0		0	1,182,000
固定負債合計	1,690,234	2,168,674	0		2,168,674	3,858,908
負債合計	7,446,227	2,215,174	1,000,000		3,215,174	10,661,401
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
寄付金	0	0	0		0	0
受贈車両運搬具	0	0	0		0	0
受贈什器備品	0	0	0		0	0
指定正味財産合計	0	0	0		0	0
(うち基本財産への充当額)					(0)	0
2. 一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)	38,196,681	3,712,020	8,278,816		11,990,836	50,187,517
(うち特定資産への充当額)					(0)	0
(うち特定資産への充当額)					(0)	0
正味財産合計	38,196,681	3,712,020	8,278,816		11,990,836	50,187,517
負債及び正味財産合計	45,642,908	5,927,194	9,278,816		15,206,010	60,848,918