

財産目録内訳表

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			小計	合 計
	交通安全推進	免許事務	証紙・斡旋・売店				
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金	968,549	152,157	749,790			901,947	1,870,496
普通／青森銀行	100,000	0	1,130,266			1,130,266	1,230,266
信用金庫	6,270,750	4,142,700	0			4,142,700	10,413,450
定期預金／一般	0	0	0			0	0
証紙	0	0	7,398,760			7,398,760	7,398,760
前払金	0	0	0			0	0
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	0	0	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	0	0	2,168,674	3,858,908
負債合計	7,446,227	2,215,174	1,000,000	0	0	3,215,174	10,661,401
正味財産	38,196,681	3,712,020	8,278,816	0	0	11,990,836	50,187,517