

# 財 産 目 録 内 訳 表

(令和3年3月31日現在)

(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        |            |
| <b>I 資産の部</b>  |            |           |           |            |            |
| 1. 流動資産        |            |           |           |            |            |
| 現金             | 1,234,969  | 330,202   | 1,316,700 | 1,646,902  | 2,881,869  |
| 普通／青森銀行        | 100,000    | 0         | 1,619     | 1,619      | 101,619    |
| 信用金庫           | 7,820,292  | 2,166,454 | 0         | 2,166,454  | 9,986,746  |
| 定期預金／一般        | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          |
| 証紙             | 0          | 0         | 8,500,310 | 8,500,310  | 8,500,310  |
| 前払金            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          |
| 未収金            | 0          | 3,180,166 | 0         | 3,180,166  | 3,180,166  |
| 仮払金            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          |
| 流動資産合計         | 9,155,259  | 5,676,822 | 9,818,629 | 15,495,451 | 24,650,710 |
| 2. 固定資産        |            |           |           |            |            |
| (1) 基本財産       |            |           |           |            |            |
| 定期預金／基本        |            |           |           | 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          |
| その他特定預金        |            |           |           | 0          | 0          |
| 特定資産合計         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          |
| (3) その他固定資産    |            |           |           |            |            |
| 建物             | 39,435,235 | 0         | 0         | 0          | 39,435,235 |
| 建物附属設備         | 1,888,328  | 0         | 0         | 0          | 1,888,328  |
| 構築物            | 1          | 0         | 0         | 0          | 1          |
| 車両運搬具          | 1,033,167  | 1         | 0         | 1          | 1,033,168  |
| 什器備品           | 1,372,431  | 0         | 0         | 0          | 1,372,431  |
| 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      | 43,749,872 | 9,771     | 0         | 9,771      | 43,759,643 |
| 固定資産合計         | 43,749,872 | 9,771     | 0         | 9,771      | 43,759,643 |
| 資産合計           | 52,905,131 | 5,686,593 | 9,818,629 | 15,505,222 | 68,410,353 |
| <b>II 負債の部</b> |            |           |           |            |            |
| 1. 流動負債        |            |           |           |            |            |
| 未払金            | 6,982,375  | 0         | 0         | 0          | 6,982,375  |
| 前受金            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          |
| 預り金            | 16,200     | 0         | 0         | 0          | 16,200     |
| 保険料預り金         | 18,934     | 20,065    | 0         | 20,065     | 38,999     |
| 仮受金            | 2,000,000  | 0         | 1,000,000 | 1,000,000  | 3,000,000  |
| 流動負債合計         | 9,017,509  | 20,065    | 1,000,000 | 1,020,065  | 10,037,574 |
| 2. 固定負債        |            |           |           |            |            |
| 退職給付引当金        | 630,485    | 1,292,628 | 0         | 1,292,628  | 1,923,113  |
| 退任報償引当金        | 596,200    | 0         | 0         | 0          | 596,200    |
| 固定負債合計         | 1,226,685  | 1,292,628 | 0         | 1,292,628  | 2,519,313  |
| 負債合計           | 10,244,194 | 1,312,693 | 1,000,000 | 2,312,693  | 12,556,887 |
| 正味財産           | 42,660,937 | 4,373,900 | 8,818,629 | 13,192,529 | 55,853,466 |