

貸借対照表内訳表

令和6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	6,859,552	5,441,672	3,304,839			8,746,511	15,606,063
証紙	0	0	6,719,250			6,719,250	6,719,250
未収金	0	1,615,072	0			1,615,072	1,615,072
仮払金	0	0	0			0	0
流動資産合計	6,859,552	7,056,744	10,024,089			17,080,833	23,940,385
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	33,815,122	0	0			0	33,815,122
建物附属設備	885,220	0	0			0	885,220
構築物	1	0	0			0	1
車両運搬具	306,125	1	0			1	306,126
什器備品	751,610	0	0			0	751,610
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	35,778,788	9,771	0			9,771	35,788,559
固定資産合計	35,778,788	9,771	0			9,771	35,788,559
資産合計	42,638,340	7,066,515	10,024,089			17,090,604	59,728,944
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	5,756,430	51,600	0			51,600	5,808,030
前受金	0	0	0			0	0
預り金	9,000	0	0			0	9,000
保険料預り金	717,032	0	0			0	717,032
仮受金	2,200,000	0	1,000,000			1,000,000	3,200,000
流動負債合計	8,682,462	51,600	1,000,000			1,051,600	9,734,062
2. 固定負債							
退職給付引当金	169,912	1,456,624	0			1,456,624	1,626,536
退任報償引当金	1,364,000	0	0			0	1,364,000
固定負債合計	1,533,912	1,456,624	0			1,456,624	2,990,536
負債合計	10,216,374	1,508,224	1,000,000			2,508,224	12,724,598
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	32,421,966	5,558,291	9,024,089			14,582,380	47,004,346
(うち基本財産への充当額)						(0)	0
(うち特定資産への充当額)						(0)	0
正味財産合計	32,421,966	5,558,291	9,024,089			14,582,380	47,004,346
負債及び正味財産合計	42,638,340	7,066,515	10,024,089			17,090,604	59,728,944