総括表

貸 借 対 照 表

一般財団法人 三重県交通安全協会

令和2年3月31日現在　　（単位 ： 円）

科　　目	当年度	前年度	増 減
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	304,066,319	286,659,622	17,406,697
未収金	37,535,741	44,393,153	△ 6,857,412
貯蔵品	6,162,552	3,468,452	2,694,100
立替金	1,457,750	1,522,150	△ 64,400
前払費用	929,620	958,432	△ 28,812
証紙仮払金	97,300,000	97,300,000	0
仮払金	612,600	259,700	352,900
仮払消費税等	0	0	0
流動資産合計	448,064,582	434,561,509	13,503,073
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券(基)	49,870,865	49,858,733	12,132
基本財産引当預金(基)	129,135	141,267	△ 12,132
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	147,367,965	148,774,460	△ 1,406,495
事業資金積立資産(特)	578,653,074	611,653,074	△ 33,000,000
会費5年平準積立資産	0	0	0
特定資産合計	726,021,039	760,427,534	△ 34,406,495
(3) その他固定資産			
土地	314,772,800	314,772,800	0
建物	145,555,601	152,750,994	△ 7,195,393
構築物	8,635,565	9,718,162	△ 1,082,597
車両	2,814,546	5,609,359	△ 2,794,813
什器備品	4,092,301	2,702,319	1,389,982
付属設備	10,004,637	11,473,737	△ 1,469,100
機械及び装置	655,763	0	655,763
水道施設利用権	690,142	1,289,469	△ 599,327
リース資産	11,930,760	2,970,000	8,960,760
ソフトウェア	3,350,700	0	3,350,700
リサイクル預託金	439,790	439,790	0
敷金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	503,042,605	501,826,630	1,215,975
固定資産合計	1,279,063,644	1,312,254,164	△ 33,190,520
3. 内部出資金勘定			
自動車学校元入金	0	0	0
内部出資金勘定合計	0	0	0
資産合計	1,727,128,226	1,746,815,673	△ 19,687,447
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,329,944	12,421,261	△ 91,317
未払消費税等	14,164,800	9,730,500	4,434,300
未払リース債務	2,903,040	712,800	2,190,240
前受金	17,605,830	19,443,250	△ 1,837,420
預り金	1,118,109	613,013	505,096
仮受金	389,010	269,784	119,226
未払法人税等	822,000	822,000	0
流動負債合計	49,332,733	44,012,608	5,320,125
2. 固定負債			
退職給付引当金	147,367,965	148,774,460	△ 1,406,495
リース債務	9,027,720	2,257,200	6,770,520
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	156,395,685	151,031,660	5,364,025
負債合計	205,728,418	195,044,268	10,684,150
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,471,399,808	1,501,771,405	△ 30,371,597
（うち特定資産への充当額）	(578,653,074)	(611,653,074)	(△ 33,000,000)
正味財産合計	1,521,399,808	1,551,771,405	△ 30,371,597
負債及び正味財産合計	1,727,128,226	1,746,815,673	△ 19,687,447