

# 貸借対照表（本部・15支部）総括

平成29年 3月31日現在

(一財) 石川県交通安全協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	126,495,320	120,890,190	5,605,130
現金	6,433,700	6,582,370	△ 148,670
普通預金	120,061,620	114,307,820	5,753,800
未収金	18,130,047	18,218,368	△ 88,321
仮払金	163,770	117,330	46,440
前払金	170,208	170,208	0
立替金	10,500	10,500	0
棚卸証紙	5,092,150	5,018,490	73,660
棚卸商品	12,687,061	12,392,759	294,302
流動資産合計	162,749,056	156,817,845	5,931,211
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
普通預金・定期預金	203,400	237,300	△ 33,900
投資有価証券	49,996,600	49,962,700	33,900
基本財産合計	50,200,000	50,200,000	0
(2) 特定資産			
表彰基金	23,373,479	23,449,767	△ 76,288
退職給付引当資産	29,351,867	26,736,407	2,615,460
管理活動資金	30,000,000	30,000,000	0
証紙運用資産	21,598,000	21,598,000	0
積立預金	765,001	0	765,001
資産取得資金預金	40,296,279	40,574,269	△ 277,990
設備造作資産	4,022,100	4,022,100	0
什器備品資産	9,336,200	9,336,200	0
車両運搬具資産	26,937,979	27,215,969	△ 277,990
特定資産合計	145,384,626	142,358,443	3,026,183
(3) その他固定資産			
設備造作	2,295,469	3,004,494	△ 709,025
什器備品	4,081,983	4,802,146	△ 720,163
車両運搬具	3,701,031	7,629,908	△ 3,928,877
リース資産	0	0	0
電話加入権	533,640	533,640	0
会員減少対策積立金	266,507,342	277,701,271	△ 11,193,929
その他固定資産合計	277,119,465	293,671,459	△ 16,551,994
固定資産合計	472,704,091	486,229,902	△ 13,525,811
<b>資産合計</b>	635,453,147	643,047,747	△ 7,594,600
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	15,646,321	15,174,418	471,903
預り金	24,323,061	25,188,160	△ 865,099
流動負債合計	39,969,382	40,362,578	△ 393,196
<b>2. 固定負債</b>			
リース負債	0	0	0
退職給付引当金	29,351,867	26,736,407	2,615,460
固定負債合計	29,351,867	26,736,407	2,615,460
<b>負債合計</b>	69,321,249	67,098,985	2,222,264
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	23,373,479	23,449,767	△ 76,288
(うち特定資産への充当額)	(23,373,479)	(23,449,767)	(△76,288)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	(50,200,000)	(50,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(92,659,280)	(92,172,269)	(487,011)
<b>正味財産合計</b>	566,131,898	575,948,762	△ 9,816,864
<b>負債及び正味財産合計</b>	635,453,147	643,047,747	△ 7,594,600