

貸借対照表（本部・15支部）総括

平成30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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	132,464,170	126,495,320	5,968,850
現金	6,936,440	6,433,700	502,740
普通預金	125,527,730	120,061,620	5,466,110
未収金	17,546,160	18,130,047	△ 583,887
仮払金	163,770	163,770	0
前払金	170,208	170,208	0
立替金	12,000	10,500	1,500
棚卸証紙	4,299,290	5,092,150	△ 792,860
棚卸商品	11,738,381	12,687,061	△ 948,680
流動資産合計	166,393,979	162,749,056	3,644,923
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金・定期預金	169,500	203,400	△ 33,900
投資有価証券	50,030,500	49,996,600	33,900
基本財産合計	50,200,000	50,200,000	0
(2) 特定資産			
表彰基金	24,439,179	23,373,479	1,065,700
退職給付引当資産	31,847,597	29,351,867	2,495,730
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	1,380,008	765,001	615,007
資産取得資金預金	40,496,279	40,296,279	200,000
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
車輛運搬具資産	27,137,979	26,937,979	200,000
特定資産合計	149,761,063	145,384,626	4,376,437
(3) その他固定資産			
設備造作	1,602,731	2,295,469	△ 692,738
什器備品	3,609,224	4,081,983	△ 472,759
車両運搬具	2,247,250	3,701,031	△ 1,453,781
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	246,713,025	266,507,342	△ 19,794,317
その他固定資産合計	254,705,870	277,119,465	△ 22,413,595
固定資産合計	454,666,933	472,704,091	△ 18,037,158
資産合計	621,060,912	635,453,147	△ 14,392,235
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,927,297	15,646,321	△ 719,024
預り金	27,428,885	24,323,061	3,105,824
流動負債合計	42,356,182	39,969,382	2,386,800
2. 固定負債			
リース負債	0	0	0
退職給付引当金	31,847,597	29,351,867	2,495,730
固定負債合計	31,847,597	29,351,867	2,495,730
負債合計	74,203,779	69,321,249	4,882,530
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	24,439,179	23,373,479	1,065,700
（うち特定資産への充当額）	(24,439,179)	(23,373,479)	(1,065,700)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	522,417,954	542,758,419	△ 20,340,465
（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）	(93,474,287)	(92,659,280)	(815,007)
正味財産合計	546,857,133	566,131,898	△ 19,274,765
負債及び正味財産合計	621,060,912	635,453,147	△ 14,392,235