

貸借対照表（本部・15支部）総括

令和6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	138,978,551	127,781,670	11,196,881
現金	6,546,930	6,716,200	△ 169,270
普通預金	132,431,621	121,065,470	11,366,151
未収金	13,745,984	14,814,573	△ 1,068,589
預託金	357,120	357,120	0
前払金	125,400	106,800	18,600
立替金	0	1,100	△ 1,100
棚卸証紙	5,060,520	4,686,490	374,030
棚卸商品	8,719,079	7,721,065	998,014
貯蔵品	252	504	△ 252
流動資産合計	166,986,906	155,469,322	11,517,584
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金・定期預金	0	0	0
投資有価証券	50,200,000	50,200,000	0
基本財産合計	50,200,000	50,200,000	0
(2) 特定資産			
表彰基金	18,438,016	19,489,556	△ 1,051,540
退職給付引当資産	39,604,905	36,134,395	3,470,510
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
資産取得資金預金	34,638,297	34,588,278	50,019
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	21,279,997	21,229,978	50,019
特定資産合計	144,279,218	141,810,229	2,468,989
(3) その他固定資産			
設備造作	79,561	155,271	△ 75,710
什器備品	506,586	474,062	32,524
車輛運搬具	1,333,562	1,951,119	△ 617,557
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	121,910,189	147,102,617	△ 25,192,428
その他固定資産合計	124,363,538	150,216,709	△ 25,853,171
固定資産合計	318,842,756	342,226,938	△ 23,384,182
資産合計	485,829,662	497,696,260	△ 11,866,598
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,561,867	14,244,002	△ 682,135
預り金	8,601,813	4,264,140	4,337,673
流動負債合計	22,163,680	18,508,142	3,655,538
2. 固定負債			
リース負債	0	0	0
退職給付引当金	39,604,905	36,134,395	3,470,510
投資有価証券償還	782,400	0	782,400
固定負債合計	40,387,305	36,134,395	4,252,910
負債合計	62,550,985	54,642,537	7,908,448
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	18,438,016	19,489,556	△ 1,051,540
（うち特定資産への充当額）	(18,438,016)	(19,489,556)	(△1,051,540)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	404,840,661	423,564,167	△ 18,723,506
（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）	(86,236,297)	(86,186,278)	(50,019)
正味財産合計	423,278,677	443,053,723	△ 19,775,046
負債及び正味財産合計	485,829,662	497,696,260	△ 11,866,598