

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

一般財団法人 青森県交通安全協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	156,076,501	147,766,161	8,310,340
証紙	31,731,655	29,291,665	2,439,990
棚卸資産	557,248	558,239	△ 991
立替金	0	90,583	△ 90,583
未収金	22,412,783	20,688,155	1,724,628
前払費用	1,375	17,875	△ 16,500
仮払金	15,900,000	12,450,000	3,450,000
流動資産合計	226,679,562	210,862,678	15,816,884
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金／基本	17,000,000	17,000,000	0
基本財産合計	17,000,000	17,000,000	0
(2) 特定資産			
車両積立預金	3,248,776	3,048,772	200,004
退職給付引当預金	13,891,886	12,967,214	924,672
別途準備特預金	3,500,000	3,200,000	300,000
その他特定預金	31,735,879	31,735,616	263
運営基金引当資産	6,407,583	6,207,474	200,109
財務調整積立資産	43,573,628	45,998,212	△ 2,424,584
特定資産合計	102,357,752	103,157,288	△ 799,536
(3) その他固定資産			
建物	35,688,493	37,561,864	△ 1,873,371
建物附属設備	1,217,056	1,551,653	△ 334,597
構築物	623,655	688,719	△ 65,064
車両運搬具	459,667	826,200	△ 366,533
什器備品	1,494,613	1,830,361	△ 335,748
その他の固定資産	215,380	227,160	△ 11,780
出資金	1,000,000	1,000,000	0
電話加入権	876,064	876,064	0
ソフトウェア	359,461	0	359,461
その他固定資産合計	41,934,389	44,562,021	△ 2,627,632
固定資産合計	161,292,141	164,719,309	△ 3,427,168
資産合計	387,971,703	375,581,987	12,389,716
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,163,666	12,522,368	2,641,298
預り金	1,312,521	1,469,617	△ 157,096
保険料預り金	842,348	777,095	65,253
仮受金	22,454,773	19,458,373	2,996,400
流動負債合計	39,773,308	34,227,453	5,545,855
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,605,875	9,245,876	1,359,999
退任報償引当金	7,310,800	5,742,900	1,567,900
固定負債合計	17,916,675	14,988,776	2,927,899
負債合計	57,689,983	49,216,229	8,473,754
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,500,000	2,500,000	0
受贈車両運搬具	3	3	0
受贈什器備品	2	2	0
指定正味財産合計	2,500,005	2,500,005	0
(うち基本財産への充当額)	( 2,500,000)	( 2,500,000)	( 0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 14,500,000)	( 14,500,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 102,357,752)	( 103,157,288)	(△ 799,536)
正味財産合計	330,281,720	326,365,758	3,915,962
負債及び正味財産合計	387,971,703	375,581,987	12,389,716