

令和2年度 財産目録・総括表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	本部及び支部	食堂及び売店等の売上現金	2,232,343
小口現金	本部及び支部	諸払いのための小口現金	1,075,855
普通預金	本部及び支部・北陸銀行新庄支店等	公益、収益各事業用の運転資金	146,249,134
運用資金	本部及び支部	県収入証紙等販売のための運用資金	23,976,060
未収金	本部及び支部・富山県委託料等	県委託料等の未収金	35,534,066
貯蔵品	本部	免許ケース等の棚卸貯蔵品	4,233,183
商品	本部	県収入証紙及び郵便切手の棚卸商品	23,437,652
原材料等	本部	食堂、売店の棚卸原材料等	271,056
前払金	本部及び支部	交通安全講習事業の傷害保険料等の前払金	107,300
売掛金	本部	幹旋物資の売掛金	2,640
立替金	本部及び支部	交通安全資器材支払等立替金	65,000
流動資産計			237,184,289
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(本部)			
土地	840.89㎡、富山市針原中町80	公益目的保有財産で、交通安全事業に使用している	19,274,130
投資有価証券	北陸銀行外利付国債	公益目的保有財産で、運用益を交通安全事業の財源に充当している	59,713,240
その他基本財産	北陸銀行・新庄支店	公益目的保有財産の調整額として保有するもの	286,760
基本財産合計			79,274,130
(2) 特定財産			
施設整備積立資産			
本部及び支部・北陸銀行新庄支店等		運転研修センター等施設整備積立金	67,906,242
(建物)	本部及び支部・北陸銀行新庄支店等	運転研修センター車庫等の建設目的積立金	(20,129,888)
(構築物)	本部及び支部・北陸銀行新庄支店等	黒部支部広告塔等の建設目的積立金	(41,098,675)
(建物附属設備)	本部・北陸銀行新庄支店等	運転研修センター設備購入積立金	(496,320)
(備品)	本部・北陸銀行新庄支店等	運転研修センター備品購入積立金	(6,181,359)
車両購入積立資産			
本部及び支部・北陸銀行新庄支店等		本部、支部の車両購入積立金	49,311,641
退職給付積立資産			
本部及び支部・北陸銀行新庄支店等		職員退職金支払に備えた退職給付積立金	84,107,467
事業円滑積立資産			
支部・北陸銀行入善支店等		各支部の公益事業円滑のための事業円滑積立金	65,776,822
事業枯渇積立資産			
本部及び支部・北陸銀行新庄支店等		本部、支部の事業資金の枯渇対策積立金	94,446,947
事業積立資産			
魚津支部・いかわ信用金庫本店等		魚津・富山西支部の公益目的事業積立金	10,121,200
見舞金等積立資産			
黒東支部・北陸銀行入善支店		黒東支部の公益目的事業の見舞等対策積立金	630,500
施設撤去費用準備資金			
富山南支部・北陸銀行大沢野支店等		公告塔等の撤去費用準備資金	860,000
建物	本部・1028.37㎡ 2階建等	交通安全博物館の建物	86,460,656
構築物	本部・交通信号機等	交通安全博物館の構築物	298,261
建物附属設備	本部・空調設備等	交通安全博物館の建物附属設備	1,757,098
備品	本部・閲覧テーブル等	交通安全博物館の備品	347,850
特定資産合計			462,024,684
(3) その他固定資産			
建物	本部及び支部・79.95㎡ 2階建等	公益、収益目的事業に使用している建物	29,881,909
構築物	本部及び支部・駐車場舗装工事等	公益、収益目的事業に使用している構築物	2,686,185
建物附属設備	本部及び支部・エアコン等	公益、収益目的事業に使用している建物附属設備	486,950
車両	本部及び支部・大型貨物車等	公益、収益目的事業に使用している車両	12,246,448
備品	本部及び支部・食堂冷蔵庫等	公益、収益目的事業に使用している備品	1,941,284
リース資産	本部・トヨタコースターEX	公益目的事業に使用している車両	0
ソフトウェア	本部及び支部・PCA公益法人会計V.12	公益、収益目的事業に使用しているソフトウェア	211,248
保証金	本部・ETCパーソナルカード、デポジット	収益目的事業に使用しているETCカード保証金	40,000
預託金	本部及び支部・大型貨物車等	公益、収益目的事業に使用している車両預託金	592,295
その他固定資産合計			48,086,319
固定資産計			589,385,133
資産合計			826,569,422
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	本部及び支部・NTTに対する未払額等	電話料、光熱水費等の未払金	11,016,548
預り金	本部及び支部・職員社会保険料負担分等	職員の社会保険料等の預り金	1,707,878
未払消費税	富山税務署に対する未払消費税	公益、収益目的事業の未払消費税	7,877,200
未払法人税	富山県に対する未払法人税等	収益事業にかかる未払法人税	1,739,300
買掛金	兼田食品株式会社等に対する買掛金額	収益事業にかかる食材、商品等の買掛金	56,958
流動負債計			22,397,884
2 固定負債			
リース負債	本部・トヨタコースターEX	公益目的事業用車両のリース負債	0
退職給付引当金	本部及び支部・北陸銀行新庄支店等	職員の退職給付引当金負債	84,107,467
固定負債計			84,107,467
負債合計			106,505,351
正味財産			720,064,071

令和2年度 財産目録・内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
	県民に対する 交通安全活動事業	交通安全講習等 事業	小 計				
I 資産の部							
1 流動資産							
現金	198,590	0	198,590	2,033,753	0	0	2,232,343
小口現金	940,855	0	940,855	135,000	0	0	1,075,855
普通預金	70,789,410	11,472,124	82,261,534	61,585,046	2,402,554	0	146,249,134
運用資金	730,000	0	730,000	23,246,060	0	0	23,976,060
未収金	21,447,868	15,500,619	36,948,487	24,427,441	0	△ 25,841,862	35,534,066
貯蔵品	2,845,466	1,146,199	3,991,665	241,518	0	0	4,233,183
商品	0	0	0	23,437,652	0	0	23,437,652
原材料等	0	0	0	271,056	0	0	271,056
前払金	0	107,300	107,300	0	0	0	107,300
売掛金	0	0	0	2,640	0	0	2,640
立替金	161,898	0	161,898	0	0	△ 96,898	65,000
流 動 資 産 計	97,114,087	28,226,242	125,340,329	135,380,166	2,402,554	△ 25,938,760	237,184,289
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	19,274,130	0	19,274,130	0	0	0	19,274,130
投資有価証券	59,713,240	0	59,713,240	0	0	0	59,713,240
その他基本財産	286,760	0	286,760	0	0	0	286,760
基 本 財 産 計	79,274,130	0	79,274,130	0	0	0	79,274,130
(2) 特定資産							
施設整備積立資産	26,867,561	0	26,867,561	41,038,681	0	0	67,906,242
(建物)	(16,264,000)	(0)	(16,264,000)	(3,865,888)	(0)	(0)	(20,129,888)
(構築物)	(10,603,561)	(0)	(10,603,561)	(30,495,114)	(0)	(0)	(41,098,675)
(建物附属設備)	(0)	(0)	(0)	(496,320)	(0)	(0)	(496,320)
(備品)	(0)	(0)	(0)	(6,181,359)	(0)	(0)	(6,181,359)
車両購入積立資産	20,096,929	0	20,096,929	29,214,712	0	0	49,311,641
退職給付積立資産	10,549,295	51,672,215	62,221,510	21,885,957	0	0	84,107,467
事業円滑積立資産	65,776,822	0	65,776,822	0	0	0	65,776,822
事業枯渇積立資産	71,446,947	0	71,446,947	23,000,000	0	0	94,446,947
事業積立資産	10,121,200	0	10,121,200	0	0	0	10,121,200
見舞金等積立資産	630,500	0	630,500	0	0	0	630,500
施設撤去費用準備資金	860,000	0	860,000	0	0	0	860,000
建物	86,460,656	0	86,460,656	0	0	0	86,460,656
構築物	298,261	0	298,261	0	0	0	298,261
建物附属設備	1,757,098	0	1,757,098	0	0	0	1,757,098
備品	347,850	0	347,850	0	0	0	347,850
特 定 資 産 計	295,213,119	51,672,215	346,885,334	115,139,350	0	0	462,024,684
(3) その他固定資産							
建物	10,791,568	0	10,791,568	19,090,341	0	0	29,881,909
構築物	1,044,615	0	1,044,615	1,641,570	0	0	2,686,185
建物附属設備	231,765	0	231,765	255,185	0	0	486,950
車両	6,674,065	0	6,674,065	5,572,383	0	0	12,246,448
備品	1,026,409	122,900	1,149,309	791,975	0	0	1,941,284
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	211,248	0	211,248	0	0	0	211,248
保証金	0	0	0	40,000	0	0	40,000
預託金	171,570	0	171,570	420,725	0	0	592,295
その他固定資産計	20,151,240	122,900	20,274,140	27,812,179	0	0	48,086,319
固 定 資 産 計	394,638,489	51,795,115	446,433,604	142,951,529	0	0	589,385,133
資 産 合 計	491,752,576	80,021,357	571,773,933	278,331,695	2,402,554	△ 25,938,760	826,569,422
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	13,046,821	3,764,195	16,811,016	17,673,908	2,402,554	△ 25,870,930	11,016,548
預り金	1,545,454	0	1,545,454	230,254	0	△ 67,830	1,707,878
未払消費税	53,099	3,703,913	3,757,012	4,120,188	0	0	7,877,200
未払法人税	0	0	0	1,739,300	0	0	1,739,300
買掛金	0	0	0	56,958	0	0	56,958
流 動 負 債 計	14,645,374	7,468,108	22,113,482	23,820,608	2,402,554	△ 25,938,760	22,397,884
2 固定負債							
リース負債	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	10,549,295	51,672,215	62,221,510	21,885,957	0	0	84,107,467
固 定 負 債 計	10,549,295	51,672,215	62,221,510	21,885,957	0	0	84,107,467
負 債 合 計	25,194,669	59,140,323	84,334,992	45,706,565	2,402,554	△ 25,938,760	106,505,351
正 味 財 産	466,557,907	20,881,034	487,438,941	232,625,130	0	0	720,064,071