

令和2年度 貸借対照表・総括表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年	前 年	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	2,232,343	2,623,589	△ 391,246
小口現金	1,075,855	1,136,676	△ 60,821
普通預金	146,249,134	165,485,418	△ 19,236,284
運用資金	23,976,060	21,837,060	2,139,000
未収金	35,534,066	32,667,210	2,866,856
貯蔵品	4,233,183	3,825,817	407,366
商品	23,437,652	15,284,499	8,153,153
原材料等	271,056	289,080	△ 18,024
前払金	107,300	75,880	31,420
売掛金	2,640	44,280	△ 41,640
立替金	65,000	55,000	10,000
流 動 資 産 計	237,184,289	243,324,509	△ 6,140,220
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土地	19,274,130	19,274,130	0
投資有価証券	59,713,240	59,749,000	△ 35,760
その他基本財産	286,760	251,000	35,760
基 本 財 産 計	79,274,130	79,274,130	0
<b>(2) 特定資産</b>			
施設整備積立資産	67,906,242	71,509,102	△ 3,602,860
（建物）	(20,129,888)	(24,686,047)	(△ 4,556,159)
（構築物）	(41,098,675)	(40,441,157)	(657,518)
（建物附属設備）	(496,320)	(465,300)	(31,020)
（備品）	(6,181,359)	(5,916,598)	(264,761)
車両購入積立資産	49,311,641	53,817,252	△ 4,505,611
退職給付積立資産	84,107,467	82,066,887	2,040,580
事業円滑積立資産	65,776,822	68,514,263	△ 2,737,441
事業枯渇積立資産	94,446,947	98,880,334	△ 4,433,387
事業積立資産	10,121,200	9,720,000	401,200
見舞金等積立資産	630,500	626,500	4,000
施設撤去費用準備資金	860,000	0	860,000
建物	86,460,656	89,240,275	△ 2,779,619
構築物	298,261	358,326	△ 60,065
建物附属設備	1,757,098	1,874,260	△ 117,162
備品	347,850	521,502	△ 173,652
特 定 資 産 計	462,024,684	477,128,701	△ 15,104,017
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	29,881,909	24,082,645	5,799,264
構築物	2,686,185	2,482,134	204,051
建物附属設備	486,950	628,646	△ 141,696
車両	12,246,448	12,525,736	△ 279,288
備品	1,941,284	1,937,897	3,387
リース資産	0	213,400	△ 213,400
ソフトウェア	211,248	330,264	△ 119,016
保証金	40,000	40,000	0
預託金	592,295	637,505	△ 45,210
そ の 他 固 定 資 産 計	48,086,319	42,878,227	5,208,092
固 定 資 産 計	589,385,133	599,281,058	△ 9,895,925
資 産 合 計	826,569,422	842,605,567	△ 16,036,145
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	11,016,548	13,874,519	△ 2,857,971
預り金	1,707,878	1,497,281	210,597
未払消費税	7,877,200	8,011,700	△ 134,500
未払法人税等	1,739,300	4,806,300	△ 3,067,000
仮受金	0	0	0
買掛金	56,958	124,620	△ 67,662
流 動 負 債 計	22,397,884	28,314,420	△ 5,916,536
<b>2 固定負債</b>			
リース負債	0	213,400	△ 213,400
退職給付引当金	84,107,467	82,066,887	2,040,580
固 定 負 債 計	84,107,467	82,280,287	1,827,180
負 債 合 計	106,505,351	110,594,707	△ 4,089,356
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
富 山 県 補 助 金	0	0	0
指 定 正 味 財 産 計	88,863,865	91,994,363	△ 3,130,498
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	88,863,865	91,994,363	△ 3,130,498
<b>2 一般正味財産</b>			
一 般 正 味 財 産 計	631,200,206	640,016,497	△ 8,816,291
（うち基本財産への充当額）	79,274,130	79,274,130	0
（うち特定資産への充当額）	373,160,819	385,134,338	△ 11,973,519
正 味 財 産 合 計	720,064,071	732,010,860	△ 11,946,789
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	826,569,422	842,605,567	△ 16,036,145

# 令和2年度 貸借対照表・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				
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金	198,590	0	198,590	2,033,753	0		2,232,343
小口現金	940,855	0	940,855	135,000	0		1,075,855
普通預金	70,789,410	11,472,124	82,261,534	61,585,046	2,402,554		146,249,134
運用資金	730,000	0	730,000	23,246,060	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		4,233,183
商品	0	0	0	23,437,652	0		23,437,652
原材料等	0	0	0	271,056	0		271,056
前払金	0	107,300	107,300	0	0		107,300
売掛金	0	0	0	2,640	0		2,640
立替金	161,898	0	161,898	0	0	△ 96,898	65,000
<b>流動資産計</b>	<b>97,114,087</b>	<b>28,226,242</b>	<b>125,340,329</b>	<b>135,380,166</b>	<b>2,402,554</b>	<b>△ 25,938,760</b>	<b>237,184,289</b>
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
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
<b>基本財産計</b>	<b>79,274,130</b>	<b>0</b>	<b>79,274,130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79,274,130</b>
<b>(2) 特定資産</b>							
施設整備積立資産	26,867,561	0	26,867,561	41,038,881	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
<b>特定資産計</b>	<b>295,213,119</b>	<b>51,672,215</b>	<b>346,885,334</b>	<b>115,139,350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462,024,684</b>
<b>(3) その他固定資産</b>							
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
<b>固定資産計</b>	<b>394,638,489</b>	<b>51,795,115</b>	<b>446,433,604</b>	<b>142,951,529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589,385,133</b>
<b>資産合計</b>	<b>491,752,576</b>	<b>80,021,357</b>	<b>571,773,933</b>	<b>278,331,695</b>	<b>2,402,554</b>	<b>△ 25,938,760</b>	<b>826,569,422</b>
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
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
未払法人税等	0	0	0	1,739,300	0	0	1,739,300
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
買掛金	0	0	0	56,958	0	0	56,958
<b>流動負債計</b>	<b>14,645,374</b>	<b>7,468,108</b>	<b>22,113,482</b>	<b>23,820,808</b>	<b>2,402,554</b>	<b>△ 25,938,760</b>	<b>22,397,884</b>
<b>2 固定負債</b>							
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
<b>固定負債計</b>	<b>10,549,295</b>	<b>51,672,215</b>	<b>62,221,510</b>	<b>21,885,957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,107,467</b>
<b>負債合計</b>	<b>25,194,669</b>	<b>59,140,323</b>	<b>84,334,992</b>	<b>45,706,765</b>	<b>2,402,554</b>	<b>△ 25,938,760</b>	<b>106,505,351</b>
<b>III 正味財産の部</b>							
<b>1 指定正味財産</b>							
富山県補助金	0	0	0	0	0	0	0
<b>指定正味財産計</b>	<b>88,863,865</b>	<b>0</b>	<b>88,863,865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,863,865</b>
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	88,863,865	0	88,863,865	0	0	0	88,863,865
<b>2 一般正味財産</b>							
<b>一般正味財産計</b>	<b>377,694,042</b>	<b>20,881,034</b>	<b>398,575,076</b>	<b>232,625,130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631,200,206</b>
(うち基本財産への充当額)	79,274,130	0	79,274,130	0	0	0	79,274,130
(うち特定資産への充当額)	206,349,254	51,672,215	258,021,469	115,139,350	0	0	373,160,819
<b>正味財産合計</b>	<b>466,557,907</b>	<b>20,881,034</b>	<b>487,438,941</b>	<b>232,625,130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720,064,071</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>491,752,576</b>	<b>80,021,357</b>	<b>571,773,933</b>	<b>278,331,695</b>	<b>2,402,554</b>	<b>△ 25,938,760</b>	<b>826,569,422</b>