

令和3年度 財産目録・総括表

令和4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	富山県収入証紙売捌等の現金	2,362,692
小口現金	本部及び支部	諸払いのための小口現金	1,061,531
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	165,732,090
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	24,936,060
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	38,346,949
貯蔵品	本部	免許ケース等の棚卸貯蔵品	4,011,440
商品	本部	県収入証紙及び郵便切手の棚卸商品	24,576,064
原材料等	本部	売店の棚卸等	87,889
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	232,550
売掛金	本部	幹旋物資の売掛金	0
立替金	支部	交通安全資器材支払等立替金	57,096
流動資産計			261,404,361
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	59,677,480
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	322,520
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			70,953,382
(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			(21,349,425)
(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			(42,156,193)
(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			(527,340)
(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			(6,920,424)
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			52,884,353
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			56,062,936
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			64,653,064
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			95,946,318
事業積立資産			
魚津支部・いかわ信用金庫本店等			
魚津支部の公益目的事業積立金			9,540,000
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			641,129
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			1,120,000
建物			
本部・1028.37㎡ 2階建等			
交通安全博物館の建物			83,760,552
構築物			
本部・交通信号機等			
交通安全博物館の構築物			238,578
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			1,513,192
備品			
本部・閲覧テーブル等			
交通安全博物館の備品			232,024
特定資産合計			437,545,528
(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			30,042,826
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			2,193,037
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			371,424
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			8,594,087
備品			
本部及び支部・動体視力計等			
公益、収益目的事業に使用している備品			1,355,621
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			140,832
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
出資金			
富山南支部・1口			
中部自動車共済協同組合への出資金			1,000
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			571,680
その他固定資産合計			43,310,507
固定資産計			560,130,165
資産合計			821,534,526
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			42,510,139
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			1,771,430
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			7,525,600
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			2,225,400
買掛金			
栗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			33,895
流動負債計			54,066,464
2 固定負債			
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			56,062,936
固定負債計			56,062,936
負債合計			110,129,400
正味財産			711,405,126

令和3年度 財産目録・内訳表

令和4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	171,890	0	171,890	2,190,802	0	0	2,362,692
小口現金	960,000	0	960,000	101,531	0	0	1,061,531
普通預金	63,292,592	18,014,194	81,306,786	81,776,232	2,649,072	0	165,732,090
運用資金	730,000	0	730,000	24,206,060	0	0	24,936,060
未収金	23,052,793	16,592,222	39,645,015	26,454,311	3,843	△ 27,756,220	38,346,949
貯蔵品	2,384,878	1,483,004	3,867,882	143,558	0	0	4,011,440
商品	0	0	0	24,576,064	0	0	24,576,064
原材料等	0	0	0	87,889	0	0	87,889
前払金	0	107,300	107,300	125,250	0	0	232,550
売掛金	0	0	0	0	0	0	0
立替金	542,967	0	542,967	0	0	△ 485,871	57,096
流動資産計	91,135,120	36,196,720	127,331,840	159,661,697	2,652,915	△ 28,242,091	261,404,361
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	59,677,480	0	59,677,480	0	0	0	59,677,480
その他基本財産	322,520	0	322,520	0	0	0	322,520
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	28,407,561	0	28,407,561	42,545,821	0	0	70,953,382
（建物）	(16,714,000)	(0)	(16,714,000)	(4,635,425)	(0)	(0)	(21,349,425)
（構築物）	(11,093,561)	(0)	(11,093,561)	(31,062,632)	(0)	(0)	(42,156,193)
（建物附属設備）	(0)	(0)	(0)	(527,340)	(0)	(0)	(527,340)
（備品）	(600,000)	(0)	(600,000)	(6,320,424)	(0)	(0)	(6,920,424)
車両購入積立資産	18,883,391	0	18,883,391	34,000,962	0	0	52,884,353
退職給付積立資産	9,991,846	41,710,050	51,701,896	4,361,040	0	0	56,062,936
事業円滑積立資産	64,653,064	0	64,653,064	0	0	0	64,653,064
事業枯渇積立資産	72,946,318	0	72,946,318	23,000,000	0	0	95,946,318
事業積立資産	9,540,000	0	9,540,000	0	0	0	9,540,000
見舞金等積立資産	641,129	0	641,129	0	0	0	641,129
施設撤去費用準備資金	1,120,000	0	1,120,000	0	0	0	1,120,000
建物	83,760,552	0	83,760,552	0	0	0	83,760,552
構築物	238,578	0	238,578	0	0	0	238,578
建物附属設備	1,513,192	0	1,513,192	0	0	0	1,513,192
備品	232,024	0	232,024	0	0	0	232,024
特定資産計	291,927,655	41,710,050	333,637,705	103,907,823	0	0	437,545,528
(3) その他固定資産							
建物	11,601,874	0	11,601,874	18,440,952	0	0	30,042,826
構築物	737,470	0	737,470	1,455,567	0	0	2,193,037
建物附属設備	189,582	0	189,582	181,842	0	0	371,424
車両	6,264,037	0	6,264,037	2,330,050	0	0	8,594,087
備品	756,226	73,740	829,966	525,655	0	0	1,355,621
ソフトウェア	140,832	0	140,832	0	0	0	140,832
保証金	0	0	0	40,000	0	0	40,000
出資金	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
預託金	174,580	0	174,580	397,100	0	0	571,680
その他固定資産計	19,865,601	73,740	19,939,341	23,371,166	0	0	43,310,507
固定資産計	391,067,386	41,783,790	432,851,176	127,278,989	0	0	560,130,165
資産合計	482,202,506	77,980,510	560,183,016	286,940,686	2,652,915	△ 28,242,091	821,534,526
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	12,126,853	16,182,028	28,308,881	39,731,405	2,652,915	△ 28,183,062	42,510,139
預り金	1,560,411	0	1,560,411	270,048	0	△ 59,029	1,771,430
未払消費税	52,491	3,018,147	3,070,638	4,454,962	0	0	7,525,600
未払法人税	0	0	0	2,225,400	0	0	2,225,400
買掛金	0	0	0	33,895	0	0	33,895
流動負債計	13,739,755	19,200,175	32,939,930	46,715,710	2,652,915	△ 28,242,091	54,066,464
2 固定負債							
リース負債	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	9,991,846	41,710,050	51,701,896	4,361,040	0	0	56,062,936
固定負債計	9,991,846	41,710,050	51,701,896	4,361,040	0	0	56,062,936
負債合計	23,731,601	60,910,225	84,641,826	51,076,750	2,652,915	△ 28,242,091	110,129,400
正味財産	458,470,905	17,070,285	475,541,190	235,863,936	0	0	711,405,126