

令和3年度 貸借対照表・総括表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年	前 年	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	2,362,692	2,232,343	130,349
小口現金	1,061,531	1,075,855	△ 14,324
普通預金	165,732,090	146,249,134	19,482,956
運用資金	24,936,060	23,976,060	960,000
未収金	38,346,949	35,534,066	2,812,883
貯蔵品	4,011,440	4,233,183	△ 221,743
商品	24,576,064	23,437,652	1,138,412
原材料等	87,889	271,056	△ 183,167
前払金	232,550	107,300	125,250
売掛金	0	2,640	△ 2,640
立替金	57,096	65,000	△ 7,904
流動資産計	261,404,361	237,184,289	24,220,072
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	19,274,130	19,274,130	0
投資有価証券	59,677,480	59,713,240	△ 35,760
その他基本財産	322,520	286,760	35,760
基本財産計	79,274,130	79,274,130	0
(2) 特定資産			
施設整備積立資産	70,953,382	67,906,242	3,047,140
(建物)	(21,349,425)	(20,129,888)	(1,219,537)
(構築物)	(42,156,193)	(41,098,675)	(1,057,518)
(建物附属設備)	(527,340)	(496,320)	(31,020)
(備品)	(6,920,424)	(6,181,359)	(739,065)
車両購入積立資産	52,884,353	49,311,641	3,572,712
退職給付積立資産	56,062,936	84,107,467	△ 28,044,531
事業円滑積立資産	64,653,064	65,776,822	△ 1,123,758
事業枯渇積立資産	95,946,318	94,446,947	1,499,371
事業積立資産	9,540,000	10,121,200	△ 581,200
見舞金等積立資産	641,129	630,500	10,629
施設撤去費用準備資金	1,120,000	860,000	260,000
建物	83,760,552	86,460,656	△ 2,700,104
構築物	238,578	298,261	△ 59,683
建物附属設備	1,513,192	1,757,098	△ 243,906
備品	232,024	347,850	△ 115,826
特定資産計	437,545,528	462,024,684	△ 24,479,156
(3) その他固定資産			
建物	30,042,826	29,881,909	160,917
構築物	2,193,037	2,686,185	△ 493,148
建物附属設備	371,424	486,950	△ 115,526
車両	8,594,087	12,246,448	△ 3,652,361
備品	1,355,621	1,941,284	△ 585,663
ソフトウェア	140,832	211,248	△ 70,416
保証金	40,000	40,000	0
出資金	1,000	0	1,000
預託金	571,680	592,295	△ 20,615
その他固定資産計	43,310,507	48,086,319	△ 4,775,812
固定資産計	560,130,165	589,385,133	△ 29,254,968
資産合計	821,534,526	826,569,422	△ 5,034,896
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	42,510,139	11,016,548	31,493,591
預り金	1,771,430	1,707,878	63,552
未払消費税	7,525,600	7,877,200	△ 351,600
未払法人税等	2,225,400	1,739,300	486,100
仮受金	0	0	0
買掛金	33,895	56,958	△ 23,063
流動負債計	54,066,464	22,397,884	31,668,580
2 固定負債			
リース負債	0	0	0
退職給付引当金	56,062,936	84,107,467	△ 28,044,531
固定負債計	56,062,936	84,107,467	△ 28,044,531
負債合計	110,129,400	106,505,351	3,624,049
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
富山県補助金	0	0	0
指定正味財産計	85,744,346	88,863,865	△ 3,119,519
(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)	85,744,346	88,863,865	△ 3,119,519
2 一般正味財産			
一般正味財産計	625,660,780	631,200,206	△ 5,539,426
(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)	351,801,182	373,160,819	△ 21,359,637
正味財産合計	711,405,126	720,064,071	△ 8,658,945
負債及び正味財産合計	821,534,526	826,569,422	△ 5,034,896

令和3年度 貸借対照表・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		2,362,692
小口現金	960,000	0	960,000	101,531	0		1,061,531
普通預金	63,292,592	18,014,194	81,306,786	81,776,232	2,649,072		165,732,090
運用資金	730,000	0	730,000	24,206,060	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		4,011,440
商品	0	0	0	24,576,064	0		24,576,064
原材料等	0	0	0	87,889	0		87,889
前払金	0	107,300	107,300	125,250	0		232,550
売掛金	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	△ 28,183,082	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
未払法人税等	0	0	0	2,225,400	0	0	2,225,400
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
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
III 正味財産の部							
1 指定正味財産							
富山県補助金	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産計	85,744,346	0	85,744,346	0	0	0	85,744,346
(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)	85,744,346	0	85,744,346	0	0	0	85,744,346
2 一般正味財産							
一般正味財産計	372,726,559	17,070,285	389,796,844	235,863,936	0	0	625,660,780
(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)	206,183,309	41,710,050	247,893,359	103,907,823	0	0	351,801,182
正味財産合計	458,470,905	17,070,285	475,541,190	235,863,936	0	0	711,405,126
負債及び正味財産合計	482,202,506	77,980,510	560,183,016	286,940,686	2,652,915	△ 28,242,091	821,534,526