

令和4年度 財産目録・総括表

令和5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	315,754
小口現金	本部及び支部	諸払いのための小口現金	1,060,000
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	152,544,433
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	26,723,560
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	35,940,876
貯蔵品	本部	免許ケース等の棚卸貯蔵品	3,535,742
商品	本部	県収入証紙及び郵便切手の棚卸商品	24,099,703
原材料等	本部	売店の棚卸等	114,387
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	264,590
売掛金	本部	幹旋物資の売掛金	0
立替金	本部及び支部	交通安全資器材支払等立替金	35,310
流動資産計			244,634,355
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	59,641,720
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	358,280
基本財産合計			79,274,130
(2) 特定財産			
施設整備積立資産			
本部、支部の施設整備積立金			
本部及び支部・北陸銀行新庄支店等			67,730,522
(建物)			
本部、支部車庫等の建設目的積立金			(17,528,962)
(構築物)			
各支部広告塔等の建設目的積立金			(42,313,711)
(建物附属設備)			
運転研修センター設備購入積立金			(558,360)
(備品)			
本部、支部の備品購入積立金			(7,329,489)
車両購入積立資産			
本部、支部の車両購入積立金			59,084,377
退職給付積立資産			
職員退職金支払に備えた退職給付積立金			47,501,153
事業円滑積立資産			
各支部の公益事業円滑のための事業円滑積立金			60,077,865
事業枯渇積立資産			
本部、支部の事業資金の枯渇対策積立金			99,407,318
事業積立資産			
本部、支部の公益目的事業積立金			9,850,280
見舞金等積立資産			
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			
公告塔等の撤去費用準備資金			7,180,000
建物			
交通安全博物館の建物			81,137,181
構築物			
交通安全博物館の構築物			207,705
建物附属設備			
交通安全博物館の建物附属設備			1,269,286
備品			
交通安全博物館の備品			154,768
特定資産合計			434,241,584
(3) その他固定資産			
建物			
公益、収益目的事業に使用している建物			28,495,956
構築物			
公益、収益目的事業に使用している構築物			3,119,217
建物附属設備			
公益、収益目的事業に使用している建物付属設備			250,352
車両			
公益、収益目的事業に使用している車両			5,395,926
備品			
公益、収益目的事業に使用している備品			3,804,279
ソフトウェア			
公益、収益目的事業に使用しているソフトウェア			70,416
保証金			
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			
中部自動車共済協同組合への出資金			1,000
預託金			
公益、収益目的事業に使用している車両預託金			525,340
その他固定資産合計			41,702,486
固定資産計			555,218,200
資産合計			799,852,555
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
電話料、光熱水費等の未払金			23,013,996
預り金			
職員の社会保険料等の預り金			1,362,944
未払消費税			
公益、収益目的事業の未払消費税			7,021,800
未払法人税			
収益事業にかかる未払法人税			1,049,900
買掛金			
収益事業にかかる商品等の買掛金			13,280
流動負債計			32,461,920
2 固定負債			
リース負債			
			0
退職給付引当金			
職員の退職給付引当金負債			47,501,153
固定負債計			47,501,153
負債合計			79,963,073
正味財産			719,889,482

令和4年度 財産目録・内訳表

令和5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	40,754	0	40,754	275,000	0	0	315,754
小口現金	960,000	0	960,000	100,000	0	0	1,060,000
普通預金	66,122,456	15,158,896	81,281,352	68,632,818	2,630,263	0	152,544,433
運用資金	730,000	0	730,000	25,993,560	0	0	26,723,560
未収金	21,290,189	16,681,956	37,972,145	23,297,004	0	△ 25,328,273	35,940,876
貯蔵品	1,618,145	1,514,182	3,132,327	403,415	0	0	3,535,742
商品	0	0	0	24,099,703	0	0	24,099,703
原材料等	0	0	0	114,387	0	0	114,387
前払金	18,200	107,300	125,500	139,090	0	0	264,590
売掛金	0	0	0	0	0	0	0
立替金	37,867	0	37,867	0	0	△ 2,557	35,310
流 動 資 産 計	90,817,611	33,462,334	124,279,945	143,054,977	2,630,263	△ 25,330,830	244,634,355
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	59,641,720	0	59,641,720	0	0	0	59,641,720
その他基本財産	358,280	0	358,280	0	0	0	358,280
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	23,677,561	0	23,677,561	44,052,961	0	0	67,730,522
(建物)	(12,124,000)	(0)	(12,124,000)	(5,404,962)	(0)	(0)	(17,528,962)
(構築物)	(10,683,561)	(0)	(10,683,561)	(31,630,150)	(0)	(0)	(42,313,711)
(建物附属設備)	(0)	(0)	(0)	(558,360)	(0)	(0)	(558,360)
(備品)	(870,000)	(0)	(870,000)	(6,459,489)	(0)	(0)	(7,329,489)
車両購入積立資産	19,960,481	0	19,960,481	39,123,896	0	0	59,084,377
退職給付積立資産	10,134,919	32,404,354	42,539,273	4,961,880	0	0	47,501,153
事業円滑積立資産	60,077,865	0	60,077,865	0	0	0	60,077,865
事業枯渇積立資産	76,407,318	0	76,407,318	23,000,000	0	0	99,407,318
事業積立資産	9,850,280	0	9,850,280	0	0	0	9,850,280
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	7,180,000	0	7,180,000	0	0	0	7,180,000
建物	81,137,181	0	81,137,181	0	0	0	81,137,181
構築物	207,705	0	207,705	0	0	0	207,705
建物附属設備	1,269,286	0	1,269,286	0	0	0	1,269,286
備品	154,768	0	154,768	0	0	0	154,768
特 定 資 産 計	290,698,493	32,404,354	323,102,847	111,138,737	0	0	434,241,584
(3) その他固定資産							
建物	10,892,637	0	10,892,637	17,603,319	0	0	28,495,956
構築物	1,848,414	0	1,848,414	1,270,803	0	0	3,119,217
建物附属設備	148,731	0	148,731	101,621	0	0	250,352
車両	5,090,241	0	5,090,241	305,685	0	0	5,395,926
備品	2,304,535	36,870	2,341,405	1,462,874	0	0	3,804,279
ソフトウェア	70,416	0	70,416	0	0	0	70,416
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	174,690	0	174,690	350,650	0	0	525,340
その他固定資産計	20,530,664	36,870	20,567,534	21,134,952	0	0	41,702,486
固 定 資 産 計	390,503,287	32,441,224	422,944,511	132,273,689	0	0	555,218,200
資 産 合 計	481,320,898	65,903,558	547,224,456	275,328,666	2,630,263	△ 25,330,830	799,852,555
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	12,421,558	15,586,439	28,007,997	17,650,262	2,630,263	△ 25,274,526	23,013,996
預り金	1,392,772	0	1,392,772	26,476	0	△ 56,304	1,362,944
未払消費税	66,872	3,329,286	3,396,158	3,625,642	0	0	7,021,800
未払法人税	0	0	0	1,049,900	0	0	1,049,900
買掛金	0	0	0	13,280	0	0	13,280
流 動 負 債 計	13,881,202	18,915,725	32,796,927	22,365,560	2,630,263	△ 25,330,830	32,461,920
2 固定負債							
リース負債	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	10,134,919	32,404,354	42,539,273	4,961,880	0	0	47,501,153
固 定 負 債 計	10,134,919	32,404,354	42,539,273	4,961,880	0	0	47,501,153
負 債 合 計	24,016,121	51,320,079	75,336,200	27,327,440	2,630,263	△ 25,330,830	79,963,073
正 味 財 産	457,304,777	14,583,479	471,888,256	248,001,226	0	0	719,889,482