

令和5年度 財産目録・総括表

令和6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	3,458,650
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	123,644,327
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	26,905,560
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	46,395,193
貯蔵品	本部	免許ケース等の棚卸貯蔵品	3,356,952
商品	本部	県収入証紙及び郵便切手の棚卸商品	22,909,544
原材料等	本部	売店の棚卸等	152,520
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	343,250
売掛金	本部及び支部	斡旋物資の売掛金等	18,000
立替金	支部	交通安全資器材支払等立替金	89,100
流動資産計			228,333,096
2 固定資産			
(1) 基本財産			
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	59,605,960
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	394,040
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	本部、支部の施設整備積立金	70,499,662
(建物)	本部及び支部・北陸銀行新庄支店等	本部、支部車庫等の建設目的積立金	(20,148,499)
(構築物)	本部及び支部・北陸銀行新庄支店等	各支部広告塔等の建設目的積立金	(41,823,229)
(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	(589,380)
(備品)	本部及び支部・北陸銀行新庄支店等	本部、支部の備品購入積立金	(7,938,554)
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	65,165,137
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	48,407,221
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	60,443,866
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	96,557,318
事業積立資産	本部及び支部・北陸銀行新庄支店等	本部、支部の公益目的事業積立金	7,910,361
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	661,129
施設撤去費用準備資金	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	9,030,000
建物	本部・1028.37㎡ 2階建等	交通安全博物館の建物	78,587,856
構築物	本部・交通信号機等	交通安全博物館の構築物	177,016
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	1,340,822
備品	本部・閲覧テーブル等	交通安全博物館の備品	103,083
特定資産合計			438,883,471
(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	26,857,076
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	2,771,298
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	1,488,265
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	3,758,426
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	4,663,756
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	523,100
その他固定資産合計			40,102,921
固定資産計			558,260,522
資産合計			786,593,618
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	13,879,481
預り金	本部及び支部・職員社会保険料負担等	職員の社会保険料等の預り金	2,224,614
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	5,830,400
未払法人税	富山県、各市町村に対する未払法人税等	収益事業にかかる未払法人税	2,338,000
買掛金	中部日本自動車学校等に対する買掛金額	収益事業にかかる商品等の買掛金	0
流動負債計			24,272,495
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	48,407,221
固定負債計			48,407,221
負債合計			72,679,716
正味財産			713,913,902

令和5年度 財産目録・内訳表

令和6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	317,100	0	317,100	3,141,550	0	0	3,458,650
小口現金	960,000	0	960,000	100,000	0	0	1,060,000
普通預金	54,845,338	434,111	55,279,449	65,561,313	2,803,565	0	123,644,327
運用資金	730,000	0	730,000	26,175,560	0	0	26,905,560
未収金	16,205,985	28,412,058	44,618,043	25,691,304	102	△ 23,914,256	46,395,193
貯蔵品	1,394,818	1,738,732	3,133,550	223,402	0	0	3,356,952
商品	0	0	0	22,909,544	0	0	22,909,544
原材料等	0	0	0	152,520	0	0	152,520
前払金	45,837	107,300	153,137	190,113	0	0	343,250
売掛金	0	0	0	1,018,200	0	△ 1,000,200	18,000
立替金	11,978,045	0	11,978,045	52,694	0	△ 11,941,639	89,100
流動資産計	86,477,123	30,692,201	117,169,324	145,216,200	2,803,667	△ 36,856,095	228,333,096
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	59,605,960	0	59,605,960	0	0	0	59,605,960
その他基本財産	394,040	0	394,040	0	0	0	394,040
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	24,939,561	0	24,939,561	45,560,101	0	0	70,499,662
(建物)	(13,974,000)	(0)	(13,974,000)	(6,174,499)	(0)	(0)	(20,148,499)
(構築物)	(9,625,561)	(0)	(9,625,561)	(32,197,668)	(0)	(0)	(41,823,229)
(建物附属設備)	(0)	(0)	(0)	(589,380)	(0)	(0)	(589,380)
(備品)	(1,340,000)	(0)	(1,340,000)	(6,598,554)	(0)	(0)	(7,938,554)
車両購入積立資産	22,210,481	0	22,210,481	42,954,656	0	0	65,165,137
退職給付積立資産	11,749,539	33,480,034	45,229,573	3,177,648	0	0	48,407,221
事業円滑積立資産	60,443,866	0	60,443,866	0	0	0	60,443,866
事業枯渇積立資産	73,557,318	0	73,557,318	23,000,000	0	0	96,557,318
事業積立資産	7,910,361	0	7,910,361	0	0	0	7,910,361
見舞金等積立資産	661,129	0	661,129	0	0	0	661,129
施設撤去費用準備資金	9,030,000	0	9,030,000	0	0	0	9,030,000
建物	78,587,856	0	78,587,856	0	0	0	78,587,856
構築物	177,016	0	177,016	0	0	0	177,016
建物附属設備	1,340,822	0	1,340,822	0	0	0	1,340,822
備品	103,083	0	103,083	0	0	0	103,083
特定資産計	290,711,032	33,480,034	324,191,066	114,692,405	0	0	438,883,471
(3) その他固定資産							
建物	10,091,390	0	10,091,390	16,765,686	0	0	26,857,076
構築物	1,639,210	0	1,639,210	1,132,088	0	0	2,771,298
建物附属設備	1,466,859	0	1,466,859	21,406	0	0	1,488,265
車両	2,918,661	0	2,918,661	839,765	0	0	3,758,426
備品	3,199,067	1	3,199,068	1,464,688	0	0	4,663,756
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	348,410	0	0	523,100
その他固定資産計	19,490,877	1	19,490,878	20,612,043	0	0	40,102,921
固定資産計	389,476,039	33,480,035	422,956,074	135,304,448	0	0	558,260,522
資産合計	475,953,162	64,172,236	540,125,398	280,520,648	2,803,667	△ 36,856,095	786,593,618
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	10,613,642	16,642,564	27,256,206	20,624,413	2,803,667	△ 36,804,805	13,879,481
預り金	2,214,445	0	2,214,445	61,459	0	△ 51,290	2,224,614
未払消費税	53,661	2,729,594	2,783,255	3,047,145	0	0	5,830,400
未払法人税	0	0	0	2,338,000	0	0	2,338,000
買掛金	0	0	0	0	0	0	0
流動負債計	12,881,748	19,372,158	32,253,906	26,071,017	2,803,667	△ 36,856,095	24,272,495
2 固定負債							
リース負債	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	11,749,539	33,480,034	45,229,573	3,177,648	0	0	48,407,221
固定負債計	11,749,539	33,480,034	45,229,573	3,177,648	0	0	48,407,221
負債合計	24,631,287	52,852,192	77,483,479	29,248,665	2,803,667	△ 36,856,095	72,679,716
正味財産	451,321,875	11,320,044	462,641,919	251,271,983	0	0	713,913,902