

令和5年度 貸借対照表・総括表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科	目当	年	度前	年	度増	減
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		3,458,650		315,754		3,142,896
小口現金		1,060,000		1,060,000		0
普通預金		123,644,327		152,544,433		△ 28,900,106
運用資金		26,905,560		26,723,560		182,000
未収金		46,395,193		35,940,876		10,454,317
貯蔵品		3,356,952		3,535,742		△ 178,790
商品		22,909,544		24,099,703		△ 1,190,159
原材料等		152,520		114,387		38,133
前払金		343,250		264,590		78,660
売掛金		18,000		0		18,000
立替金		89,100		35,310		53,790
流動資産計		228,333,096		244,634,355		△ 16,301,259
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		59,605,960		59,641,720		△ 35,760
その他基本財産		394,040		358,280		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		70,499,662		67,730,522		2,769,140
(建物)		(20,148,499)		(17,528,962)		(2,619,537)
(構築物)		(41,823,229)		(42,313,711)		(△ 490,482)
(建物附属設備)		(589,380)		(558,360)		(31,020)
(備品)		(7,938,554)		(7,329,489)		(609,065)
車両購入積立資産		65,165,137		59,084,377		6,080,760
退職給付積立資産		48,407,221		47,501,153		906,068
事業円滑積立資産		60,443,866		60,077,865		366,001
事業枯渇積立資産		98,557,318		99,407,318		△ 2,850,000
事業積立資産		7,910,361		9,850,280		△ 1,939,919
見舞金等積立資産		661,129		641,129		20,000
施設撤去費用準備資金		9,030,000		7,180,000		1,850,000
建物		78,587,856		81,137,181		△ 2,549,325
構築物		177,016		207,705		△ 30,689
建物附属設備		1,340,822		1,269,286		71,536
備品		103,083		154,768		△ 51,685
特定資産計		438,883,471		434,241,584		4,641,887
(3) その他固定資産						
建物		26,857,076		28,495,956		△ 1,638,880
構築物		2,771,298		3,119,217		△ 347,919
建物附属設備		1,488,265		250,352		1,237,913
車両		3,758,426		5,395,926		△ 1,637,500
備品		4,663,756		3,804,279		859,477
ソフトウェア		0		70,416		△ 70,416
保証金		40,000		40,000		0
出資金		1,000		1,000		0
預託金		523,100		525,340		△ 2,240
その他固定資産計		40,102,921		41,702,486		△ 1,599,565
固定資産計		558,260,522		555,218,200		3,042,322
資産合計		786,593,618		799,852,555		△ 13,258,937
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金		13,879,481		23,013,996		△ 9,134,515
預り金		2,224,614		1,362,944		861,670
未払消費税		5,830,400		7,021,800		△ 1,191,400
未払法人税等		2,338,000		1,049,900		1,288,100
仮受金		0		0		0
買掛金		0		13,280		△ 13,280
流動負債計		24,272,495		32,461,920		△ 8,189,425
2 固定負債						
リース負債		0		0		0
退職給付引当金		48,407,221		47,501,153		906,068
固定負債計		48,407,221		47,501,153		906,068
負債合計		72,679,716		79,963,073		△ 7,283,357
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		80,208,777		82,768,940		△ 2,560,163
(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)		80,208,777		82,768,940		△ 2,560,163
2 一般正味財産						
一般正味財産計		633,705,125		637,120,542		△ 3,415,417
(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)		358,674,694		351,472,644		7,202,050
正味財産合計		713,913,902		719,889,482		△ 5,975,580
負債及び正味財産合計		786,593,618		799,852,555		△ 13,258,937

令和5年度 貸借対照表・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		3,458,650
小口現金	960,000	0	960,000	100,000	0		1,060,000
普通預金	54,845,338	434,111	55,279,449	65,561,313	2,803,565		123,644,327
運用資金	730,000	0	730,000	26,175,560	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		3,356,952
商品	0	0	0	22,909,544	0		22,909,544
原材料等	0	0	0	152,520	0		152,520
前払金	45,837	107,300	153,137	190,113	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
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
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
未払法人税等	0	0	0	2,338,000	0	0	2,338,000
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
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
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	80,208,777	0	80,208,777	0	0	0	80,208,777
(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)	80,208,777	0	80,208,777	0	0	0	80,208,777
2 一般正味財産							
一般正味財産計	371,113,098	11,320,044	382,433,142	251,271,983	0	0	633,705,125
(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)	210,502,255	33,480,034	243,982,289	114,692,405	0	0	358,674,694
正味財産合計	451,321,875	11,320,044	462,641,919	251,271,983	0	0	713,913,902
負債及び正味財産合計	475,953,162	64,172,236	540,125,398	280,520,648	2,803,667	△ 36,856,095	786,593,618