

令和6年度 貸借対照表・総括表

令和7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			2,827,900		3,458,650		△ 630,750	
	小口現金			1,110,000		1,060,000		50,000	
	普通預金			152,199,578		123,644,327		28,555,251	
	運用資金			27,423,560		26,905,560		518,000	
	未収金			50,965,709		46,395,193		4,570,516	
	貯蔵品			4,221,825		3,356,952		864,873	
	商品			21,116,030		22,909,544		△ 1,793,514	
	原材料等			195,282		152,520		42,762	
	前払金			311,190		343,250		△ 32,060	
	売掛金			0		18,000		△ 18,000	
	立替金			165,563		89,100		76,463	
	流動資産計			260,536,637		228,333,096		32,203,541	
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			59,125,148		59,605,960		△ 480,812	
	その他基本財産			874,852		394,040		480,812	
	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			72,049,732		70,499,662		1,550,070	
	(建物)			(21,945,966)		(20,148,499)		(1,797,467)	
	(構築物)			(40,935,747)		(41,823,229)		(△ 887,482)	
	(建物附属設備)			(620,400)		(589,380)		(31,020)	
	(備品)			(8,547,619)		(7,938,554)		(609,065)	
	車両購入積立資産			72,521,387		65,165,137		7,356,250	
	退職給付積立資産			41,193,970		48,407,221		△ 7,213,251	
	事業円滑積立資産			60,988,519		60,443,866		544,653	
	事業枯渇積立資産			84,857,318		96,557,318		△ 11,700,000	
	事業積立資産			5,700,000		7,910,361		△ 2,210,361	
	見舞金等積立資産			661,129		661,129		0	
	施設撤去費用準備資金			10,120,000		9,030,000		1,090,000	
	建物			79,673,740		78,587,856		1,085,884	
	構築物			146,499		177,016		△ 30,517	
	建物附属設備			1,075,175		1,340,822		△ 265,647	
	備品			51,398		103,083		△ 51,685	
	特定資産計			429,038,867		438,883,471		△ 9,844,604	
(3)	その他固定資産								
	建物			25,238,757		26,857,076		△ 1,618,319	
	構築物			3,985,444		2,771,298		1,214,146	
	建物附属設備			1,316,712		1,488,265		△ 171,553	
	車両			1,859,899		3,758,426		△ 1,898,527	
	備品			7,730,973		4,663,756		3,067,217	
	ソフトウェア			0		0		0	
	保証金			40,000		40,000		0	
	出資金			1,000		1,000		0	
	預託金			469,280		523,100		△ 53,820	
	その他固定資産計			40,642,065		40,102,921		539,144	
	固定資産計			548,955,062		558,260,522		△ 9,305,460	
	資産合計			809,491,699		786,593,618		22,898,081	
II	負債の部								
1	流動負債								
	未払金			21,017,662		13,879,481		7,138,181	
	預り金			1,447,390		2,224,614		△ 777,224	
	未払消費税			8,080,900		5,830,400		2,250,500	
	未払法人税等			6,694,200		2,338,000		4,356,200	
	仮受金			0		0		0	
	買掛金			8,874		0		8,874	
	流動負債計			37,249,026		24,272,495		12,976,531	
2	固定負債								
	リース負債			0		0		0	
	退職給付引当金			41,193,970		48,407,221		△ 7,213,251	
	固定負債計			41,193,970		48,407,221		△ 7,213,251	
	負債合計			78,442,996		72,679,716		5,763,280	
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			80,946,812		80,208,777		738,035	
	(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)			80,946,812		80,208,777		738,035	
2	一般正味財産								
	一般正味財産計			650,101,891		633,705,125		16,396,766	
	(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)			348,092,055		358,674,694		△ 10,582,639	
	正味財産合計			731,048,703		713,913,902		17,134,801	
	負債及び正味財産合計			809,491,699		786,593,618		22,898,081	

令和6年度 貸借対照表・内訳表

令和7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	248,000	0	248,000	2,579,900	0		2,827,900
小口現金	980,000	0	980,000	130,000	0		1,110,000
普通預金	56,363,137	15,177,546	71,540,683	77,728,153	2,930,742		152,199,578
運用資金	730,000	0	730,000	26,693,560	0		27,423,560
未収金	21,356,473	29,821,678	51,178,151	29,064,149	0	△ 29,276,591	50,965,709
貯蔵品	1,704,362	2,232,390	3,936,752	285,073	0		4,221,825
商品	0	0	0	21,116,030	0		21,116,030
原材料等	0	0	0	195,282	0		195,282
前払金	36,630	107,300	143,930	167,260	0		311,190
売掛金	0	0	0	0	0	0	0
立替金	17,867,763	0	17,867,763	0	0	△ 17,702,200	165,563
流動資産計	99,286,365	47,338,914	146,625,279	157,959,407	2,930,742	△ 46,978,791	260,536,637
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	59,125,148	0	59,125,148	0	0	0	59,125,148
その他基本財産	874,852	0	874,852	0	0	0	874,852
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	26,559,561	0	26,559,561	45,490,171	0	0	72,049,732
(建物)	(14,874,000)	(0)	(14,874,000)	(7,071,966)	(0)	(0)	(21,945,966)
(構築物)	(9,875,561)	(0)	(9,875,561)	(31,060,186)	(0)	(0)	(40,935,747)
(建物附属設備)	(0)	(0)	(0)	(620,400)	(0)	(0)	(620,400)
(備品)	(1,810,000)	(0)	(1,810,000)	(6,737,619)	(0)	(0)	(8,547,619)
車両購入積立資産	24,560,481	0	24,560,481	47,960,906	0	0	72,521,387
退職給付積立資産	12,026,827	25,561,455	37,588,282	3,605,688	0	0	41,193,970
事業円滑積立資産	60,988,519	0	60,988,519	0	0	0	60,988,519
事業枯渇積立資産	61,857,318	0	61,857,318	23,000,000	0	0	84,857,318
事業積立資産	5,700,000	0	5,700,000	0	0	0	5,700,000
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	10,120,000	0	10,120,000	0	0	0	10,120,000
建物	79,673,740	0	79,673,740	0	0	0	79,673,740
構築物	146,499	0	146,499	0	0	0	146,499
建物附属設備	1,075,175	0	1,075,175	0	0	0	1,075,175
備品	51,398	0	51,398	0	0	0	51,398
特定資産計	283,420,647	25,561,455	308,982,102	120,056,765	0	0	429,038,867
(3) その他固定資産							
建物	9,310,704	0	9,310,704	15,928,053	0	0	25,238,757
構築物	1,430,006	0	1,430,006	2,555,438	0	0	3,985,444
建物附属設備	1,302,440	0	1,302,440	14,272	0	0	1,316,712
車両	1,439,996	0	1,439,996	419,903	0	0	1,859,899
備品	6,588,472	1	6,588,473	1,142,500	0	0	7,730,973
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	165,260	0	165,260	304,020	0	0	469,280
その他固定資産計	20,237,878	1	20,237,879	20,404,186	0	0	40,642,065
固定資産計	382,932,655	25,561,456	408,494,111	140,460,951	0	0	548,955,062
資産合計	482,219,020	72,900,370	555,119,390	298,420,358	2,930,742	△ 46,978,791	809,491,699
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	14,295,564	33,313,225	47,608,789	17,388,862	2,930,742	△ 46,910,731	21,017,662
預り金	1,415,645	0	1,415,645	99,805	0	△ 68,060	1,447,390
未払消費税	54,303	3,360,381	3,414,684	4,666,216	0		8,080,900
未払法人税等	0	0	0	6,694,200	0	0	6,694,200
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
買掛金	0	0	0	8,874	0	0	8,874
流動負債計	15,765,512	36,673,606	52,439,118	28,857,957	2,930,742	△ 46,978,791	37,249,026
2 固定負債							
リース負債	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	12,026,827	25,561,455	37,588,282	3,605,688	0	0	41,193,970
固定負債計	12,026,827	25,561,455	37,588,282	3,605,688	0	0	41,193,970
負債合計	27,792,339	62,235,061	90,027,400	32,463,645	2,930,742	△ 46,978,791	78,442,996
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	80,946,812	0	80,946,812	0	0	0	80,946,812
(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)	80,946,812	0	80,946,812	0	0	0	80,946,812
2 一般正味財産							
一般正味財産計	373,479,869	10,665,309	384,145,178	265,956,713	0	0	650,101,891
(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)	202,473,835	25,561,455	228,035,290	120,056,765	0	0	348,092,055
正味財産合計	454,426,681	10,665,309	465,091,990	265,956,713	0	0	731,048,703
負債及び正味財産合計	482,219,020	72,900,370	555,119,390	298,420,358	2,930,742	△ 46,978,791	809,491,699