

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在（決算）

法人名：一般社団法人 徳島県交通安全協会

事業名：事業全体

（単位： 円）

| 科 目               | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資 産 の 部</b>  |             |             |             |
| 流動資産              |             |             |             |
| 現金預金              | 72,241,079  | 65,436,306  | 6,804,773   |
| 未収会費              | 213,600     | 449,200     | △ 235,600   |
| 未収金               | 7,000,483   | 7,369,842   | △ 369,359   |
| 前払費用              | 34,574      | 40,000      | △ 5,426     |
| 流動資産合計            | 79,489,736  | 73,295,348  | 6,194,388   |
| 固定資産              |             |             |             |
| 特定資産              |             |             |             |
| 退職給付引当資産          | 10,945,000  | 11,378,000  | △ 433,000   |
| 運営資金積立資産          | 28,733,949  | 28,731,791  | 2,158       |
| 車両購入積立資産          | 6,169,510   | 6,169,458   | 52          |
| 交通事故入院見舞金制度基金     | 5,451,287   | 5,255,970   | 195,317     |
| 什器備品              | 1,523,732   | 906,263     | 617,469     |
| 車両運搬具             | 1,688,375   | 279,640     | 1,408,735   |
| 機械装置              | 81,078      | 162,156     | △ 81,078    |
| 特定資産合計            | 54,592,931  | 52,883,278  | 1,709,653   |
| その他固定資産           |             |             |             |
| 車両運搬具             | 1           | 2           | △ 1         |
| 什器備品              | 145,591     | 218,465     | △ 72,874    |
| 建物附属設備            | 1           | 1           | 0           |
|                   | 9,620       |             | 9,620       |
| その他固定資産合計         | 155,213     | 218,468     | △ 63,255    |
| 固定資産合計            | 54,748,144  | 53,101,746  | 1,646,398   |
| 資産合計              | 134,237,880 | 126,397,094 | 7,840,786   |
| <b>II 負 債 の 部</b> |             |             |             |
| 流動負債              |             |             |             |
| 未払金               | 4,913,160   | 1,798,770   | 3,114,390   |
| 預り金               | 3,058,443   | 6,053,322   | △ 2,994,879 |
| 賞与引当金             | 6,164,200   | 7,108,133   | △ 943,933   |
| 未払消費税等            | 3,597,500   | 2,538,700   | 1,058,800   |
| 流動負債合計            | 17,733,303  | 17,498,925  | 234,378     |
| 退職給付引当金           | 10,945,000  | 11,378,000  | △ 433,000   |
| 固定負債合計            | 10,945,000  | 11,378,000  | △ 433,000   |
| 負債合計              | 28,678,303  | 28,876,925  | △ 198,622   |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |
| 指定正味財産            |             |             |             |
| 民間助成金             | 200,000     |             | 200,000     |
| 受贈什器備品            | 1,822,352   | 906,263     | 916,089     |
| 受贈車両運搬具           | 1,688,375   | 279,640     | 1,408,735   |
| 受贈機械装置            | 81,078      | 162,156     | △ 81,078    |
| 指定正味財産合計          | 3,791,805   | 1,348,059   | 2,443,746   |
| 一般正味財産            | 101,767,772 | 96,172,110  | 5,595,662   |
| 正味財産合計            | 105,559,577 | 97,520,169  | 8,039,408   |
| 負債及び正味財産合計        | 134,237,880 | 126,397,094 | 7,840,786   |