貸借対照表

一般社団法人　南宇和交通安全協会

令和 5年 3月31日現在　　（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
〔資産の部〕			
【流動資産】	【16,881,799】	【15,918,200】	【963,599】
現金預金	15,427,508	14,407,825	1,019,683
未収会費	105,000	103,000	2,000
未収金	672,575	651,715	20,860
商品	66,284	115,425	△ 49,141
貯蔵品	66,129	43,710	22,419
県証紙	470,750	487,350	△ 16,600
前払費用	55,560	55,560	0
立替金	17,993	17,968	25
仮払金	0	35,647	△ 35,647
流動資産合計	16,881,799	15,918,200	963,599
【固定資産】	【85,906,960】	【84,319,604】	【1,587,356】
（基本財産）			
基財・定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
（特定資産）			
退職給付引当預金	4,237,781	4,237,781	0
減価償却引当預金	12,600,000	13,600,000	△ 1,000,000
特定預金	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	22,837,781	23,837,781	△ 1,000,000
(その他固定資産)			
建物	42,467,922	43,819,968	△ 1,352,046
構築物	1,340,563	431,880	908,683
車両運搬具	3,089,223	13	3,089,210
什器備品	150,599	210,250	△ 59,651
土地	12,682,565	12,682,565	0
上水道権利金	1,502	14,702	△ 13,200
電話加入権	236,195	236,195	0
投資有価証券	50,000	50,000	0
リサイクル預託金	50,610	36,250	14,360
その他固定資産合計	60,069,179	57,481,823	2,587,356
固定資産合計	85,906,960	84,319,604	1,587,356
資産合計	102,788,759	100,237,804	2,550,955
〔負債の部〕			
【流動負債】	【6,886,970】	【3,102,031】	【3,784,939】
買掛金	19,172	31,132	△ 11,960
未払金	6,721,540	3,000,299	3,721,241
預り金	146,258	70,600	75,658
流動負債合計	6,886,970	3,102,031	3,784,939
【固定負債】	【11,956,380】	【12,976,380】	【△ 1,020,000】
長期借入金	7,735,000	8,755,000	△ 1,020,000
退職給付引当金	4,221,380	4,221,380	0
固定負債合計	11,956,380	12,976,380	△ 1,020,000
負債合計	18,843,350	16,078,411	2,764,939
〔正味財産の部〕			
【一般正味財産】	83,945,409	84,159,393	△ 213,984
（うち基本財産への充当額）	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(22,837,781)	(23,837,781)	(△ 1,000,000)
正味財産合計	83,945,409	84,159,393	△ 213,984
負債及び正味財産合計	102,788,759	100,237,804	2,550,955