

貸借対照表

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日 (決算)

法人名：一般財団法人 舞鶴交通安全協会
事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高
I 資 産 の 部				
流 動 資 産				
現 金 預 金	70,800,444	639,095,476	657,562,645	52,333,275
現 金	907,462	271,844,288	271,041,154	1,710,596
普 通 預 金	69,892,982	367,251,188	386,521,491	50,622,679
未 収 金	4,509,425	49,409,439	39,777,611	14,141,253
未 前 払 金	405,000		405,000	
貯 蔵 品	949,461	1,139,433	953,998	1,134,896
立 替 金	23,000	16,110,067	16,025,914	107,153
短 期 貸 付 金	8,000,000		1,300,000	6,700,000
仮 払 金	660,000	51,748,555	51,632,429	776,126
証 紙 勘 定 税	4,786,900	34,938,000	35,164,050	4,560,850
仮 払 消 費 税		21,241,641	21,241,641	
流 動 資 産 合 計	90,134,230	813,682,611	824,063,288	79,753,553
固 定 資 産				
基 本 財 産				
土 地	9,760,167			9,760,167
建 物	3,440,141		165,126	3,275,015
減 価 償 却 引 当 預 金	34,368,625	165,126		34,533,751
基 本 財 産 合 計	47,568,933	165,126	165,126	47,568,933
特 定 資 産				
退 職 給 付 引 当 資 産	16,000,000			16,000,000
減 価 償 却 資 産 積 立 預 金	228,797,278			228,797,278
車 両 購 入 引 当 預 金	1,450,000			1,450,000
土 地 等 積 立 預 金	30,000,000			30,000,000
特 定 資 産 合 計	276,247,278	0	0	276,247,278
そ の 他 固 定 資 産				
建 物	72,490,802		2,506,054	69,984,748
構 築 物	37,338,949		2,786,235	34,552,714
車 両 運 搬 具	7,646,921		3,399,973	4,246,948
什 器 備 品	5,174,254	11,370,958	11,514,558	5,030,654
船 舶		54,357,750	24,476,977	29,880,773
土 地	282,630,000			282,630,000
借 地 権	1,385,869	335,869		1,721,738
電 話 加 入 権	183,380			183,380
建 物 付 属 設 備	8,676,017		917,608	7,758,409
機 械 装 置	2			2
出 資 金	1,560,000			1,560,000
無 形 固 定 資 産		1,181,887	233,459	948,428
そ の 他 固 定 資 産 合 計	417,086,194	67,246,464	45,834,864	438,497,794
固 定 資 産 合 計	740,902,405	67,411,590	45,999,990	762,314,005
資 産 合 計	831,036,635	881,094,201	870,063,278	842,067,558
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	14,184,079	14,184,079	13,126,956	13,126,956
未 前 受 金	5,197,704	29,808,665	39,475,795	14,864,834
預 り 金	1,141,105	26,884,265	25,743,160	
未 払 法 人 税 等	1,979,100	1,979,100	2,710,100	2,710,100
未 払 消 費 税	2,437,600	28,180,408	30,268,008	4,525,200
仮 受 消 費 税		26,811,123	26,811,123	
流 動 負 債 合 計	24,939,588	127,847,640	138,135,142	35,227,090
負 債 合 計	24,939,588	127,847,640	138,135,142	35,227,090

貸借対照表

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日 (決算)

法人名：一般財団法人 舞鶴交通安全協会
事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高
Ⅲ 正味財産の部				
一般正味財産	806,097,047	325,225,228	325,968,649	806,840,468
正味財産合計	806,097,047	325,225,228	325,968,649	806,840,468
負債及び正味財産合計	831,036,635	453,072,868	464,103,791	842,067,558