

貸借対照表

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	52,333,275	678,835,576	634,996,497	96,172,354
現金	1,710,596	286,493,640	286,834,522	1,369,714
普通預金	50,622,679	392,341,936	348,161,975	94,802,640
未収金	14,141,253	31,393,111	41,041,605	4,492,759
前払金		435,600		435,600
貯蔵品	1,134,896	2,087,852	1,127,803	2,094,945
立替金	107,153	11,622,946	11,350,875	379,224
短期貸付金	6,700,000		1,100,000	5,600,000
仮払金	776,126	51,096,683	51,139,529	733,280
証紙勘定	4,560,850	29,594,000	28,712,000	5,442,850
仮払消費税		17,815,666	17,815,666	
流動資産合計	79,753,553	822,881,434	787,283,975	115,351,012
固定資産				
基本財産				
土地	9,760,167			9,760,167
建物	3,275,015		157,200	3,117,815
減価償却引当預金	34,533,751	157,200		34,690,951
基本財産合計	47,568,933	157,200	157,200	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	69,984,748	10,259,600	10,478,715	69,765,633
構築物	34,552,714		2,739,624	31,813,090
車両運搬具	4,246,948	1,165,790	1,841,286	3,571,452
什器備品	5,030,654	968,000	2,377,177	3,621,477
船舶	29,880,773	1,407,712	30,659,887	628,598
土地	282,630,000			282,630,000
借地権	1,721,738	393,061		2,114,799
電話加入権	183,380			183,380
建物付属設備	7,758,409	8,684,063	2,103,081	14,339,391
機械装置	2			2
出資	1,560,000			1,560,000
無形固定資産	948,428		218,868	729,560
その他固定資産合計	438,497,794	22,878,226	50,418,638	410,957,382
固定資産合計	762,314,005	23,035,426	50,575,838	734,773,593
資産合計	842,067,558	845,916,860	837,859,813	850,124,605
II 負債の部				
流動負債				
未払金	13,126,956	13,126,956	14,300,527	14,300,527
前受金	14,864,834	31,722,174	19,619,914	2,762,574
預り金		28,917,254	28,917,254	
未払法人税等	2,710,100	2,710,100	5,942,300	5,942,300
未払消費税	4,525,200	23,180,218	31,226,218	12,571,200
仮受消費税		32,945,030	32,945,030	
流動負債合計	35,227,090	132,601,732	132,951,243	35,576,601
負債合計	35,227,090	132,601,732	132,951,243	35,576,601

貸借対照表

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	806,840,468	361,196,550	368,904,086	814,548,004
正味財産合計	806,840,468	361,196,550	368,904,086	814,548,004
負債及び正味財産合計	842,067,558	493,798,282	501,855,329	850,124,605