

## 貸借対照表

一般社団法人 南宇和交通安全協会

令和 2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 】     | 【 21,672,956】 | 【 15,719,404】 | 【 5,953,552】 |
| 現 金 預 金         | 18,513,644    | 13,834,574    | 4,679,070    |
| 未 収 会 費         | 125,500       | 81,500        | 44,000       |
| 未 収 金           | 2,201,183     | 981,952       | 1,219,231    |
| 商 品             | 109,073       | 132,201       | △ 23,128     |
| 貯 蔵 品           | 44,670        | 50,919        | △ 6,249      |
| 県 証 紙           | 607,750       | 563,900       | 43,850       |
| 前 払 費 用         | 55,560        | 55,560        | 0            |
| 立 替 金           | 15,576        | 0             | 15,576       |
| 仮 払 金           | 0             | 18,798        | △ 18,798     |
| 流 動 資 産 合 計     | 21,672,956    | 15,719,404    | 5,953,552    |
| 【 固 定 資 産 】     | 【 77,447,248】 | 【 78,088,426】 | 【△ 641,178】  |
| ( 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        | 6,100,000     | 5,100,000     | 1,000,000    |
| 特 定 預 金         | 3,500,000     | 3,500,000     | 0            |
| 特 定 資 産 合 計     | 13,837,781    | 12,837,781    | 1,000,000    |
| (その他固定資産)       |               |               |              |
| 建 物             | 46,546,079    | 47,920,325    | △ 1,374,246  |
| 構 築 物           | 785,022       | 985,936       | △ 200,914    |
| 車 両 運 搬 具       | 13            | 13            | 0            |
| 什 器 備 品         | 232,241       | 285,059       | △ 52,818     |
| 土 地             | 12,682,565    | 12,682,565    | 0            |
| 上 水 道 権 利 金     | 41,102        | 54,302        | △ 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        | 36,250        | 36,250        | 0            |
| その他固定資産合計       | 60,609,467    | 62,250,645    | △ 1,641,178  |
| 固 定 資 産 合 計     | 77,447,248    | 78,088,426    | △ 641,178    |
| 資 産 合 計         | 99,120,204    | 93,807,830    | 5,312,374    |
| 〔 負 債 の 部 〕     |               |               |              |
| 【 流 動 負 債 】     | 【 5,333,570】  | 【 5,355,569】  | 【△ 21,999】   |
| 買 掛 金           | 42,282        | 33,216        | 9,066        |
| 未 払 金           | 5,204,084     | 4,752,992     | 451,092      |
| 預 り 金           | 87,204        | 569,361       | △ 482,157    |
| 流 動 負 債 合 計     | 5,333,570     | 5,355,569     | △ 21,999     |
| 【 固 定 負 債 】     | 【 4,221,380】  | 【 4,221,380】  | 【 0】         |
| 退職給付引当金         | 4,221,380     | 4,221,380     | 0            |
| 固 定 負 債 合 計     | 4,221,380     | 4,221,380     | 0            |
| 負 債 合 計         | 9,554,950     | 9,576,949     | △ 21,999     |
| 〔 正 味 財 産 の 部 〕 |               |               |              |
| 【一般正味財産】        | 89,565,254    | 84,230,881    | 5,334,373    |
| (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)   | ( 13,837,781) | ( 12,837,781) | ( 1,000,000) |
| 正 味 財 産 合 計     | 89,565,254    | 84,230,881    | 5,334,373    |
| 負債及び正味財産合計      | 99,120,204    | 93,807,830    | 5,312,374    |