

貸借対照表

一般社団法人 南宇和交通安全協会

令和 3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 】	【 21,037,909】	【 21,672,956】	【△ 635,047】
現 金 預 金	18,919,042	18,513,644	405,398
未 収 会 費	100,000	125,500	△ 25,500
未 収 金	1,153,675	2,201,183	△ 1,047,508
商 品	190,942	109,073	81,869
貯 蔵 品	35,040	44,670	△ 9,630
県 証 紙	499,950	607,750	△ 107,800
前 払 費 用	55,560	55,560	0
立 替 金	50,462	15,576	34,886
仮 払 金	33,238	0	33,238
流 動 資 産 合 計	21,037,909	21,672,956	△ 635,047
【 固 定 資 産 】	【 86,107,845】	【 77,447,248】	【 8,660,597】
(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	13,600,000	6,100,000	7,500,000
特 定 預 金	6,000,000	3,500,000	2,500,000
特 定 資 産 合 計	23,837,781	13,837,781	10,000,000
(その他固定資産)			
建 物	45,180,596	46,546,079	△ 1,365,483
構 築 物	590,120	785,022	△ 194,902
車 両 運 搬 具	133,346	13	133,333
什 器 備 品	333,090	232,241	100,849
土 地	12,682,565	12,682,565	0
上 水 道 権 利 金	27,902	41,102	△ 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	59,270,064	60,609,467	△ 1,339,403
固 定 資 産 合 計	86,107,845	77,447,248	8,660,597
資 産 合 計	107,145,754	99,120,204	8,025,550
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】	【 3,374,307】	【 5,333,570】	【△ 1,959,263】
買 掛 金	23,162	42,282	△ 19,120
未 払 金	3,273,445	5,204,084	△ 1,930,639
預 り 金	77,700	87,204	△ 9,504
流 動 負 債 合 計	3,374,307	5,333,570	△ 1,959,263
【 固 定 負 債 】	【 13,996,380】	【 4,221,380】	【 9,775,000】
長 期 借 入 金	9,775,000	0	9,775,000
退職給付引当金	4,221,380	4,221,380	0
固 定 負 債 合 計	13,996,380	4,221,380	9,775,000
負 債 合 計	17,370,687	9,554,950	7,815,737
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【一般正味財産】	89,775,067	89,565,254	209,813
(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)	(23,837,781)	(13,837,781)	(10,000,000)
正 味 財 産 合 計	89,775,067	89,565,254	209,813
負債及び正味財産合計	107,145,754	99,120,204	8,025,550