

財産目録内訳表

令和3年3月31日現在

一般社団法人富山県トラック協会

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	実施事業	小 計	利子補給事業	収益事業	表彰事業	小 計			
(流動資産)									
当座預金	0	0	0	0	0	0	12,291,738		12,291,738
普通預金	(0)	(0)	(73,643,126)	(877,682)	(0)	(74,520,808)	(18,421,137)		(92,941,945)
北陸銀行電気ビル支店	0	0	0	877,682	0	877,682	12,001,918		12,879,600
富山第一銀行ニューセンター支店	0	0	0	0	0	0	4,621,535		4,621,535
富山銀行富山駅前支店	0	0	0	0	0	0	1,020,663		1,020,663
商工組合中央金庫富山支店	0	0	73,643,126	0	0	73,643,126	759,933		74,403,059
ゆうちょ銀行	0	0	0	0	0	0	17,088		17,088
振替預金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(21,066,084)		(21,066,084)
ゆうちょ銀行	0	0	0	0	0	0	21,066,084		21,066,084
定期預金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,000,000)		(2,000,000)
富山第一銀行ニューセンター支店	0	0	0	0	0	0	2,000,000		2,000,000
未収会費	0	0	0	0	0	0	373,290		373,290
未収金	0	0	211,258	0	0	211,258	0		211,258
棚卸資産	0	0	0	103,804	0	103,804	0		103,804
前払費用	0	0	0	0	0	0	235,268		235,268
その他会計	0	0	0	0	0	0	116,086	△116,086	0
流動資産合計	0	0	73,854,384	981,486	0	74,835,870	54,503,603	△116,086	129,223,387
(固定資産)									
基本財産									
土地	(160,000,000)	(160,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(160,000,000)
土地	160,000,000	160,000,000	0	0	0	0	0		160,000,000
特定資産									
近代化基金	(0)	(0)	(972,915,295)	(0)	(0)	(972,915,295)	(0)		(972,915,295)
利付商工債券	0	0	820,000,000	0	0	820,000,000	0		820,000,000
定期預金	0	0	152,915,295	0	0	152,915,295	0		152,915,295
緊急・救援輸送対策準備基金	(20,452,862)	(20,452,862)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(20,452,862)
定期預金	20,452,862	20,452,862	0	0	0	0	0		20,452,862
退職給付引当資産	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(16,599,950)		(16,599,950)
定期預金	0	0	0	0	0	0	16,599,950		16,599,950
減価償却引当資産	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(77,328,466)		(77,328,466)
定期預金	0	0	0	0	0	0	77,328,466		77,328,466
その他固定資産									
建物	285,160,466	285,160,466	0	0	0	0	203,710		285,364,176
建物附属設備	10,426,412	10,426,412	0	0	0	0	0		10,426,412
構築物	3,080,644	3,080,644	0	0	0	0	1,251,477		4,332,121
什器備品	1,911,557	1,911,557	0	147,028	0	147,028	465,803		2,524,388
機械	100,923	100,923	0	0	0	0	5,150		106,073
電話加入権	74,984	74,984	0	0	0	0	83,600		158,584
水道施設利用権	(67,461)	(67,461)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(67,461)

科 目	実施事業等会計		その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	実施事業	小 計	利子補給事業	収益事業	表彰事業	小 計			
水道加入金	67,461	67,461	0	0	0	0	0		67,461
保証金	15,000	15,000	0	0	0	0	0		15,000
リース資産	2,294,234	2,294,234	0	0	0	0	0		2,294,234
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	330,000		330,000
固定資産合計	483,584,543	483,584,543	972,915,295	147,028	0	973,062,323	96,268,156		1,552,915,022
資産合計	483,584,543	483,584,543	1,046,769,679	1,128,514	0	1,047,898,193	150,771,759	△116,086	1,682,138,409
(流動負債)									
未払金	0	0	919,051	0	0	919,051	0		919,051
未払費用	0	0	0	865,400	0	865,400	0		865,400
前受金	0	0	0	0	0	0	43,365		43,365
預り金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(924,540)		(924,540)
社会保険料	0	0	0	0	0	0	924,540		924,540
法人会計	0	0	0	116,086	0	116,086	0	△116,086	0
流動負債合計	0	0	919,051	981,486	0	1,900,537	967,905	△116,086	2,752,356
(固定負債)									
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	16,599,950		16,599,950
減価償却引当金	0	0	0	0	0	0	77,328,466		77,328,466
リース債務	2,294,234	2,294,234	0	0	0	0	0		2,294,234
固定負債合計	2,294,234	2,294,234	0	0	0	0	93,928,416		96,222,650
負債合計	2,294,234	2,294,234	919,051	981,486	0	1,900,537	94,896,321	△116,086	98,975,006
正味財産	481,290,309	481,290,309	1,045,850,628	147,028	0	1,045,997,656	55,875,438		1,583,163,403