

財産目録内訳表

令和5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) | | | | | | | | | |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 72,834 | 0 | 72,834 | 36,747 | | 109,581 |
| 当座預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,474,338 | | 14,474,338 |
| 普通預金 | (0) | (0) | (73,922,069) | (2,903,022) | (0) | (76,825,091) | (17,287,082) | | (94,112,173) |
| 北陸銀行電気ビル支店 | 0 | 0 | 0 | 2,903,022 | 0 | 2,903,022 | 9,961,660 | | 12,864,682 |
| 富山第一銀行ニューセンター支店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,257,852 | | 5,257,852 |
| 富山銀行富山駅前支店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,287,195 | | 1,287,195 |
| 商工組合中央金庫富山支店 | 0 | 0 | 73,922,069 | 0 | 0 | 73,922,069 | 763,083 | | 74,685,152 |
| ゆうちょ銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,292 | | 17,292 |
| 振替預金 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (22,503,480) | | (22,503,480) |
| ゆうちょ銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,503,480 | | 22,503,480 |
| 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 | 448,010 | | 448,010 |
| 未収金 | 0 | 0 | 135,646 | 0 | 0 | 135,646 | 0 | | 135,646 |
| 棚卸資産 | 0 | 0 | 0 | 90,186 | 0 | 90,186 | 0 | | 90,186 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,486 | | 145,486 |
| その他会計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,157,342 | △2,157,342 | 0 |
| 流動資産合計 | 0 | 0 | 74,057,715 | 3,066,042 | 0 | 77,123,757 | 59,052,485 | △2,157,342 | 134,018,900 |
| (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) | (973,406,697) | (0) | (0) | (973,406,697) | (0) | | (973,406,697) |
| 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 | 153,406,697 | 0 | 0 | 153,406,697 | 0 | | 153,406,697 |
| 緊急・救援輸送対策準備基金 | (20,454,941) | (20,454,941) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | | (20,454,941) |
| 定期預金 | 20,454,941 | 20,454,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20,454,941 |
| 退職給付引当資産 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (19,850,850) | | (19,850,850) |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,850,850 | | 19,850,850 |
| 減価償却引当資産 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (87,328,466) | | (87,328,466) |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,328,466 | | 87,328,466 |
| その他固定資産 | | | | | | | | | |
| 建物 | 259,656,676 | 259,656,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,938 | | 259,794,614 |
| 建物附属設備 | 2,658,225 | 2,658,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,658,225 |
| 構築物 | 2,190,636 | 2,190,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885,657 | | 3,076,293 |
| 什器備品 | 2,516,602 | 2,516,602 | 0 | 43,242 | 0 | 43,242 | 46,827 | | 2,606,671 |
| 機械 | 85,821 | 85,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489,324 | | 575,145 |
| 電話加入権 | 74,984 | 74,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,600 | | 158,584 |

| 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 | | | |
| 保証金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 15,000 |
| リース資産 | 5,617,678 | 5,617,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5,617,678 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,000 | | 330,000 |
| 固定資産合計 | 453,270,563 | 453,270,563 | 973,406,697 | 43,242 | 0 | 973,449,939 | 109,152,662 | | 1,535,873,164 |
| 資産合計 | 453,270,563 | 453,270,563 | 1,047,464,412 | 3,109,284 | 0 | 1,050,573,696 | 168,205,147 | △2,157,342 | 1,669,892,064 |
| (流動負債) | | | | | | | | | |
| 未払金 | 0 | 0 | 733,044 | 0 | 0 | 733,044 | 0 | | 733,044 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 908,700 | 0 | 908,700 | 0 | | 908,700 |
| 前受会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,060 | | 24,060 |
| 預り金 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (948,314) | | (948,314) |
| 社会保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948,314 | | 948,314 |
| 法人会計 | 0 | 0 | 0 | 2,157,342 | 0 | 2,157,342 | 0 | △2,157,342 | 0 |
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 733,044 | 3,066,042 | 0 | 3,799,086 | 972,374 | △2,157,342 | 2,614,118 |
| (固定負債) | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,850,850 | | 19,850,850 |
| 減価償却引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,328,466 | | 87,328,466 |
| リース債務 | 5,617,678 | 5,617,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5,617,678 |
| 固定負債合計 | 5,617,678 | 5,617,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,179,316 | | 112,796,994 |
| 負債合計 | 5,617,678 | 5,617,678 | 733,044 | 3,066,042 | 0 | 3,799,086 | 108,151,690 | △2,157,342 | 115,411,112 |
| 正味財産 | 447,652,885 | 447,652,885 | 1,046,731,368 | 43,242 | 0 | 1,046,774,610 | 60,053,457 | | 1,554,480,952 |