

貸借対照表内訳表
令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 等 消 去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	0	4,397,183	0	4,397,183
普通預金	5,140,623	78,660,052	101,110,229		184,910,904
定期預金	0	0	13,017,013		13,017,013
預り金預金	0	0	16,500,525		16,500,525
未収金	15,603,231	19,778,244	0		35,381,475
たな卸資産	0	3,897,160	0		3,897,160
貯蔵品	851,643	144,119	9,442		1,005,204
前払金	92,413	28,547	0		120,960
前払費用	910,568	281,274	0		1,191,842
立替金	222,598	0	4,543		227,141
仮払金	0	15,006,100	0		15,006,100
流動資産合計	22,821,076	117,795,496	135,038,935	0	275,655,507
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
建物	1,002,231	0	0		1,002,231
修繕費引当資産	9,000,000	8,060,000	2,940,000		20,000,000
減価償却引当資産	186,156,391	116,331,573	86,616,410		389,104,374
退職給付引当資産	0	0	34,526,671		34,526,671
収入証紙購入資産(特)	108,129,309	20,052,491	0		128,181,800
特定資産合計	304,287,931	144,444,064	124,083,081	0	572,815,076
(2) その他固定資産					
土地	5,215,131	2,021,417	2,572,713		9,809,261
建物	119,520,431	52,588,989	66,931,441		239,040,861
投資有価証券	0	0	61,000		61,000
車両運搬具	2,846,095	1,881,755	1,271,401		5,999,251
什器備品	1,778,677	1,198,354	783,121		3,760,152
建物付属設備	4,487,292	1,454,711	294,097		6,236,100
構築物	136,144	59,903	76,241		272,288
電話加入権	259,292	0	0		259,292
水道施設利用権	14,700	6,468	8,232		29,400
ソフトウェア	1,570,743	1,406,687	513,109		3,490,539
リース資産	1,309,644	620,954	226,502		2,157,100
協会本部事務所建設積立資産	48,299,325	43,254,729	15,777,779		107,331,833
交通災害救済資産	6,600,051	0	0		6,600,051
財政運営積立資産	0	0	358,612,377		358,612,377
その他固定資産合計	192,037,525	104,493,967	447,128,013	0	743,659,505
固定資産合計	496,325,456	248,938,031	571,211,094	0	1,316,474,581
資産合計	519,146,532	366,733,527	706,250,029	0	1,592,130,088
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	11,891,084	9,332,956	6,887,271		28,111,311
預り金	0	0	4,477,617		4,477,617
会費預り金	0	0	10,300,200		10,300,200
仮受金	7,400	113,000	0		120,400
流動負債合計	11,898,484	9,445,956	21,665,088	0	43,009,528
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	33,949,577		33,949,577
リース負債	1,309,644	620,954	226,502		2,157,100
固定負債合計	1,309,644	620,954	34,176,079	0	36,106,677
負債合計	13,208,128	10,066,910	55,841,167	0	79,116,205
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	505,938,404	356,666,617	650,408,862	0	1,513,013,883
正味財産合計	505,938,404	356,666,617	650,408,862	0	1,513,013,883
負債及び正味財産合計	519,146,532	366,733,527	706,250,029	0	1,592,130,088