

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

公益社団法人 新潟県トラック協会

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	181,584,592	23,746,191	99,452,178		304,782,961
売掛金		98,020			98,020
未収会費			7,609,300		7,609,300
未収金		72,000			72,000
たな卸資産		356,536			356,536
貯蔵品		17,020			17,020
流動資産合計	181,584,592	24,289,767	107,061,478	0	312,935,837
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計					
(2) 特定資産					
建物	259,104,782	646,053,618			905,158,400
構築物	10,036,504	25,256,659			35,293,163
土地	313,821,222	783,455,778			1,097,277,000
車両運搬具	25,011,745		1,974,580		26,986,325
減価償却累計額	△ 204,015,755	△ 446,267,638	△ 1,974,579		△ 652,257,972
投資有価証券	1,200,000,000				1,200,000,000
退職給付引当資産	24,782,530	8,932,140	15,912,020		49,626,690
減価償却引当資産	134,000,000	91,000,000	1,974,579		226,974,579
緊急輸送引当資産	61,435,325				61,435,325
その他積立資産	93,646,326		31,570,000		125,216,326
特定資産合計	1,917,822,679	1,108,430,557	49,456,600		3,075,709,836
(3) その他固定資産					
什器備品	3,230,680	3,428,802	308,000		6,967,482
減価償却累計額	△ 3,158,588	△ 3,400,087	△ 47,149		△ 6,605,824
出資金			700,000		700,000
保証金	25,370		229,980		255,350
他会計長期貸付金	75,525,694			△ 75,525,694	0
その他固定資産合計	75,623,156	28,715	1,190,831	△ 75,525,694	1,317,008
固定資産合計	1,993,445,835	1,108,459,272	50,647,431	△ 75,525,694	3,077,026,844
資産合計	2,175,030,427	1,132,749,039	157,708,909	△ 75,525,694	3,389,962,681
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金		1,044,677	1,024,539		2,069,216
未払法人税等		70,000			70,000
未払消費税等		763,300	1,700		765,000
前受金		1,144,494	4,950		1,149,444
流動負債合計	0	3,022,471	1,031,189	0	4,053,660
2. 固定負債					
他会計長期借入金		75,525,694		△ 75,525,694	0
退職給付引当金	24,782,530	8,932,140	15,912,020		49,626,690
会館修繕準備引当金			31,570,000		31,570,000
固定負債合計	24,782,530	84,457,834	47,482,020	△ 75,525,694	81,196,690
負債合計	24,782,530	87,480,305	48,513,209	△ 75,525,694	85,250,350
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	1,324,057,435				1,324,057,435
他会計元入金	△ 1,008,498,417	1,008,498,417			0
民間補助金	61,435,325				61,435,325
指定正味財産合計	376,994,343	1,008,498,417			1,385,492,760
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	(376,994,343)	(1,008,498,417)			(1,385,492,760)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	1,773,253,554	36,770,317	109,195,700		1,919,219,571
(うち特定資産への充当額)	(1,570,275,489)	(36,770,317)	(1,974,580)		(1,609,020,386)
正味財産合計	2,150,247,897	1,045,268,734	109,195,700		3,304,712,331
負債及び正味財産合計	2,175,030,427	1,132,749,039	157,708,909	△ 75,525,694	3,389,962,681