

貸借対照表

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日 (決算)

法人名：一般財団法人 舞鶴交通安全協会  
事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高
<b>I 資 産 の 部</b>				
流 動 資 産				
現 金 預 金	63,475,288	834,140,936	774,954,338	122,661,886
現 金	1,122,374	243,143,899	241,516,819	2,749,454
普 通 預 金	62,352,914	455,990,163	398,430,645	119,912,432
定 期 預 金		135,006,874	135,006,874	
未 収 金	7,566,929	22,832,957	22,524,906	7,874,980
前 払 金	518,375	111,760	518,375	111,760
有 価 証 券	30,000,000		30,000,000	
貯 蔵 品	1,978,903	2,023,743	1,990,171	2,012,475
立 替 金	952,663	17,170,501	17,376,460	746,704
短 期 貸 付 金	3,340,000		840,000	2,500,000
仮 払 消 費 税	740,000	52,532,872	52,772,872	500,000
仮 払 消 費 税		21,955,769	21,955,769	
流動資産合計	108,572,158	950,768,538	922,932,891	136,407,805
固 定 資 産				
基 本 財 産				
土 地	9,760,167			9,760,167
建 物	2,825,689		135,632	2,690,057
減 価 償 却 引 当 預 金	34,983,077	135,632		35,118,709
基本財産合計	47,568,933	135,632	135,632	47,568,933
特 定 資 産				
退 職 給 付 引 当 資 産	16,000,000			16,000,000
減 価 償 却 資 産 積 立 預 金	228,797,278			228,797,278
車 両 購 入 引 当 預 金	1,450,000			1,450,000
土 地 等 積 立 預 金	30,000,000			30,000,000
特定資産合計	276,247,278	0	0	276,247,278
そ の 他 固 定 資 産				
建 物	64,898,368		2,408,497	62,489,871
構 築 物	32,274,945	2,096,900	3,307,208	31,064,637
車 両 運 搬 具	19,843,963		9,186,249	10,657,714
什 器 備 品	6,276,061	5,577,000	4,012,575	7,840,486
船 舶	1,171,088		347,736	823,352
土 地	282,630,000			282,630,000
借 地 権	2,900,953	965,093	52,000	3,814,046
電 話 加 入 権	183,380			183,380
建 物 付 属 設 備	10,967,029	6,897,000	2,492,990	15,371,039
機 械 装 置	2			2
出 資 金	1,560,000			1,560,000
無 形 固 定 資 産	291,824			291,824
投 資 有 価 証 券		4,000,000	218,868	4,000,000
その他固定資産合計	422,997,613	19,535,993	22,026,123	420,507,483
固 定 資 産 合 計	746,813,824	19,671,625	22,161,755	744,323,694
資 産 合 計	855,385,982	970,440,163	945,094,646	880,731,499
<b>II 負 債 の 部</b>				
流 動 負 債				
未 払 金	16,109,117	23,057,067	25,153,362	18,205,412
前 受 金	10,660,834	34,770,330	25,280,246	1,170,750
預 り 金	3,159,400	34,096,312	32,571,559	1,634,647
未 払 法 人 税 等	80,000	80,000	10,115,100	10,115,100
未 払 消 費 税	725,900	25,516,419	33,327,419	8,536,900
仮 受 消 費 税		31,916,854	31,916,854	

## 貸借対照表

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日 (決算)

法人名：一般財団法人 舞鶴交通安全協会  
事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高
流動負債合計	30,735,251	149,436,982	158,364,540	39,662,809
負債合計	30,735,251	149,436,982	158,364,540	39,662,809
Ⅲ 正味財産の部				
一般正味財産	824,650,731	365,747,844	382,165,803	841,068,690
正味財産合計	824,650,731	365,747,844	382,165,803	841,068,690
負債及び正味財産合計	855,385,982	515,184,826	540,530,343	880,731,499