

貸借対照表内訳表
平成29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 消 去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	0	3,150,234	0	3,150,234
普通預金	59,899,697	48,514,169	134,922,015		243,335,881
定期預金	0	0	7,001,442		7,001,442
預り金預金	0	0	22,461,348		22,461,348
未収金	19,057,894	24,157,285	0		43,215,179
たな卸資産	0	3,432,872	0		3,432,872
前払費用	524,882	162,137	0		687,019
立替金	56,387	0	1,151		57,538
仮払金	0	73,088	0		73,088
流動資産合計	79,538,860	76,339,551	167,536,190	0	323,414,601
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
建物	6,298,903	0	0		6,298,903
修繕費引当資産	14,400,000	4,660,000	940,000		20,000,000
減価償却引当資産	230,126,518	72,181,103	20,390,442		322,698,063
退職給付引当資産	0	0	28,219,812		28,219,812
地区協会建設・改修資産(特)	42,583,063	0	0		42,583,063
収入証紙購入資産(特)	105,033,195	18,821,805	0		123,855,000
特定資産合計	398,441,679	95,662,908	49,550,254	0	543,654,841
(2) その他固定資産					
土地	7,107,912	1,966,288	735,061		9,809,261
建物	207,562,046	62,915,407	23,519,778		293,997,231
投資有価証券	0	0	69,000		69,000
車両運搬具	3,705,159	1,153,516	348,543		5,207,218
什器備品	6,753,588	2,111,300	614,856		9,479,744
建物付属設備	386,677	125,134	25,241		537,052
構築物	202,432	61,360	22,938		286,730
電話加入権	259,292	0	0		259,292
水道施設利用権	65,036	19,714	7,370		92,120
ソフトウェア	526,086	170,247	34,342		730,675
リース資産	200,063	13,774	2,778		216,615
協会本部事務所建設積立資産	75,014,640	24,275,571	4,896,789		104,187,000
交通災害救慰資産	6,592,928	0	0		6,592,928
財政運営積立資産	0	0	515,070,133		515,070,133
郵券類購入資産	0	650,000	0		650,000
その他固定資産合計	308,375,859	93,462,311	545,346,829	0	947,184,999
固定資産合計	706,817,538	189,125,219	594,897,083	0	1,490,839,840
資産合計	786,356,398	265,464,770	762,433,273	0	1,814,254,441
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	13,795,517	10,827,687	7,990,311		32,613,515
預り金	0	0	5,770,004		5,770,004
会費預り金	0	0	16,786,200		16,786,200
仮受金	0	4,331	0		4,331
流動負債合計	13,795,517	10,832,018	30,546,515	0	55,174,050
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	28,197,539		28,197,539
リース負債	200,063	13,774	2,778		216,615
固定負債合計	200,063	13,774	28,200,317	0	28,414,154
負債合計	13,995,580	10,845,792	58,746,832	0	83,588,204
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	772,360,818	254,618,978	703,686,441	0	1,730,666,237
正味財産合計	772,360,818	254,618,978	703,686,441	0	1,730,666,237
負債及び正味財産合計	786,356,398	265,464,770	762,433,273	0	1,814,254,441