

貸借対照表内訳表
平成30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	3,228,863	0	3,228,863
普通預金	48,999,279	67,672,493	116,385,897		233,057,669
定期預金	0	0	7,003,184		7,003,184
預り金預金	0	0	25,004,066		25,004,066
未収金	18,314,009	23,214,357	0		41,528,366
たな卸資産	0	4,181,251	0		4,181,251
前払費用	478,270	147,738	0		626,008
立替金	151,630	0	3,094		154,724
仮払金	0	90,220	0		90,220
流動資産合計	67,943,188	95,306,059	151,625,104	0	314,874,351
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
建物	5,567,987	0	0		5,567,987
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	234,878,598	73,636,089	20,894,806		329,409,493
退職給付引当資産	0	0	32,335,547		32,335,547
地区協会建設・改修資産	39,885,824	0	0		39,885,824
収入証紙購入資産(特)	105,600,395	19,054,605	0		124,655,000
特定資産合計	400,332,804	97,350,694	54,170,353	0	551,853,851
(2) その他固定資産					
土地	7,107,912	1,966,288	735,061		9,809,261
建物	199,311,654	60,414,581	22,584,890		282,311,125
投資有価証券	0	0	69,000		69,000
車両運搬具	3,545,361	1,116,536	303,581		4,965,478
什器備品	7,529,766	2,357,627	676,899		10,564,292
建物付属設備	470,980	152,415	30,745		654,140
構築物	165,377	50,128	18,740		234,245
電話加入権	259,292	0	0		259,292
水道施設利用権	59,502	18,036	6,742		84,280
ソフトウェア	1,273,515	412,124	83,132		1,768,771
協会本部事務所建設積立資産	76,070,160	24,617,149	4,965,691		105,653,000
交通災害救慰資産	6,594,576	0	0		6,594,576
財政運営積立資産	0	0	531,761,164		531,761,164
郵券類購入資産	0	650,000	0		650,000
その他固定資産合計	302,388,095	91,754,884	561,235,645	0	955,378,624
固定資産合計	702,720,899	189,105,578	615,405,998	0	1,507,232,475
資産合計	770,664,087	284,411,637	767,031,102	0	1,822,106,826
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,064,473	7,899,304	5,829,304		23,793,081
預り金	0	0	9,744,922		9,744,922
会費預り金	0	0	15,655,200		15,655,200
流動負債合計	10,064,473	7,899,304	31,229,426	0	49,193,203
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	32,115,235		32,115,235
固定負債合計	0	0	32,115,235	0	32,115,235
負債合計	10,064,473	7,899,304	63,344,661	0	81,308,438
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	760,599,614	276,512,333	703,686,441	0	1,740,798,388
正味財産合計	760,599,614	276,512,333	703,686,441	0	1,740,798,388
負債及び正味財産合計	770,664,087	284,411,637	767,031,102	0	1,822,106,826