

# 貸借対照表 内訳表

令和3年3月31日現在

一般社団法人兵庫県トラック協会

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		その他会計		法人会計	内部取引消去	合計
	適正化と物資の安定供給事業	広報、要望、表彰事業	研修会館等管理事業	小計			
<b>I 資産の部</b>							
1. 流動資産							
現金預金	50,198,674	0	3,711,054	3,711,054	44,609,298	0	98,519,026
現金	0	0	0	0	268,120	0	268,120
当座預金	0	0	0	0	31,965,813	0	31,965,813
普通預金	50,198,674	0	3,711,054	3,711,054	5,459,994	0	59,369,722
振替貯金	0	0	0	0	6,915,371	0	6,915,371
未収会費	0	0	0	0	516,000	0	516,000
貯蔵品	0	0	0	0	869,291	0	869,291
他会計への貸付金	131,754,667	46,269,106	59,018,076	105,287,182	812,184,149	△ 1,049,225,998	0
流動資産合計	181,953,341	46,269,106	62,729,130	108,998,236	858,178,738	△ 1,049,225,998	99,904,317
2. 固定資産							
(1) 特定資産							
退職給付引当資産	77,624,285	263,596	50,511	314,107	6,362,608	0	84,301,000
役員退職慰勞引当資産	2,553,600	0	0	0	638,400	0	3,192,000
修繕引当資産	0	0	16,200,000	16,200,000	0	0	16,200,000
近代化運営資産	3,081,654,671	0	0	0	0	0	3,081,654,671
施設等運営資産	303,236,902	0	0	0	0	0	303,236,902
特定資産合計	3,465,069,458	263,596	16,250,511	16,514,107	7,001,008	0	3,488,584,573
(2) その他固定資産							
建物	215,960,125	2,914,143	233,311,873	236,226,016	32,087,666	0	484,273,807
建物付属設備	31,305,393	489,646	46,104,627	46,594,273	5,386,136	0	83,285,802
構築物	10,049,564	61,664	11,273,618	11,335,282	678,363	0	22,063,209
車両運搬具	3,279,217	0	0	0	130,380	0	3,409,597
什器備品	2,538,560	1,764	2,384,505	2,386,269	19,402	0	4,944,231
土地	369,736,898	7,612,363	410,744,246	418,356,609	83,735,993	0	871,829,500
電話加入権	0	0	0	0	2,202,168	0	2,202,168
投資有価証券	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
その他固定資産合計	632,869,757	11,079,580	703,818,869	714,898,449	125,440,108	0	1,473,208,314
固定資産合計	4,097,939,215	11,343,176	720,069,380	731,412,556	132,441,116	0	4,961,792,887
資産合計	4,279,892,556	57,612,282	782,798,510	840,410,792	990,619,854	△ 1,049,225,998	5,061,697,204
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
未払金	522,246	5,054	405,565	410,619	60,109	0	992,974
預り金	0	0	0	0	1,188,156	0	1,188,156
他会計からの借入金	624,285,906	145,421,602	89,815,646	235,237,248	189,702,844	△ 1,049,225,998	0
流動負債合計	624,808,152	145,426,656	90,221,211	235,647,867	190,951,109	△ 1,049,225,998	2,181,130
2. 固定負債							
退職給付引当金	77,624,285	263,596	50,511	314,107	6,362,608	0	84,301,000
役員退職慰勞引当金	2,553,600	0	0	0	638,400	0	3,192,000
固定負債合計	80,177,885	263,596	50,511	314,107	7,001,008	0	87,493,000
負債合計	704,986,037	145,690,252	90,271,722	235,961,974	197,952,117	△ 1,049,225,998	89,674,130
<b>III 正味財産の部</b>							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	3,574,906,519	△ 88,077,970	692,526,788	604,448,818	792,667,737	0	4,972,023,074
(うち特定資産への充当額)	( 3,384,891,573 )	( 0 )	( 16,200,000 )	( 16,200,000 )	( 0 )	( 0 )	( 3,401,091,573 )
正味財産合計	3,574,906,519	△ 88,077,970	692,526,788	604,448,818	792,667,737	0	4,972,023,074
負債及び正味財産合計	4,279,892,556	57,612,282	782,798,510	840,410,792	990,619,854	△ 1,049,225,998	5,061,697,204