

財産目録

令和3年 3月31日現在

支部合計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管、3月31日窓口現金收受分	3月31日窓口現金收受分	1,682,880
	預金	普通預金 大分銀行・県庁内支店・9901062、本部事務局 保管	運転資金として(各支部会計、一般会計共用)	93,493,202
	未収金	講習会計に対する内部取引	更新時講習事務取扱分	576,300
		適正会計に対する内部取引	電算入力事務取扱分	1,665,280
		免許会計に対する内部取引	運転免許関係事務取扱分	2,211,800
流動資産合計				99,629,462
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 大分銀行・県庁内支店	支部職員に対する退職金の支払いに備えたもの	37,770,144
	免許業務運用資産	現金・支部窓口釣銭分	支部窓口釣銭現金	1,300,000
	車両購入積立資産	普通預金 大分銀行・県庁内支店	車両の入れ替えに備えたもの	7,831,812
	備品購入積立資産	普通預金 大分銀行・県庁内支店	備品の入れ替えに備えたもの	3,473,819
	収入証紙資産	収入証紙・支部在庫	売捌き用収入証紙、事業(公1・収2)、管理部門に使用するもの(公益目的保有財産)	83,272,220
その他固定資産	車両運搬具	支部保管広報車両	事業(公1)に使用するもの(公益目的保有財産)	8,462,964
	什器備品	自転車/ミューラー、交通教室セット等	事業(公1)に使用するもの(公益目的保有財産)	2,393,456
	什器備品	写真撮影機(竹田)	事業に使用するもの	12,495
	電話加入権	電話加入権	事業に使用するもの	109,697
	収入激減対策積立預金	普通預金 大分銀行・県庁内支店	運転資金の不足に備えたもの	117,921,470
	公益事業積立預金	普通預金 大分銀行・県庁内支店	運転資金の不足に備えたもの	80,605,268
固定資産合計				343,153,345
資産合計				442,782,807
(流動負債)				
	未払金	各市町に対する未払金	補助金未執行分の返納分	998,182
		各市町に対する未払金	令和2年度分法人市町村民税	700,000
流動負債合計				1,698,182
(固定負債)				
	退職給付引当金	支部職員に対するもの	支部職員に対する退職金の支払いに備えたもの	37,770,144
固定負債合計				37,770,144
負債合計				39,468,326
正味財産				403,314,481