

# 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(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                          | 運転資金として  | 639,192              |
|                    | 普通預金           | 北洋銀行本店営業部他                    | 運転資金として  | 368,297,791          |
|                    | 未収金            | 日本貨物運送協同組合連合会他                | グループ保険手数料 2、3月分の未収金                            | 861,376              |
|                    | 立替金            | 全日本トラック協会 他                   | 助成金 他  | 428,539              |
|                    | 仮払金            | 近代化基金会計 他                     | 労働保険料 他  | 100,569              |
| <b>流 動 資 産 合 計</b> |                |                               |  | <b>370,327,467</b>   |
| (固定資産)             |                |                               |  |                      |
| 基本財産               | 基本財産           | 三菱UFJモルガンスタンレー証券              | 運用益を管理部門の財源として使用                               | 22,000,000           |
|                    | 基 本 財 産 合 計    |                               |  | 22,000,000           |
| 特定資産               | 退職給付引当資産       | 金銭信託<br>三菱UFJ信託銀行札幌支店他        | 理事及び役職員の退職金支払いのための引当資産                         | 108,893,742          |
|                    | 全国事業者大会積立資産    | 普通預金<br>三菱UFJ信託銀行札幌支店         | 全国事業者大会のための積立資産                                | 0                    |
|                    | 北ト協記念行事積立資産    | 定期預金<br>三菱UFJ信託銀行札幌支店他        | 北ト協記念行事のための積立資産                                | 4,000,000            |
|                    | 減価償却引当資産       | 定期預金<br>三井住友信託銀行札幌支店          | 什器備品等の買換えに備えるための引当資産                           | 48,000,000           |
|                    | 近代化基金          | 商工債券<br>商工組合中央金庫札幌支店他         | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用                 | 4,080,000,000        |
|                    | 安全運行対策等基金      | 三菱UFJモルガンスタンレー証券他             | 公益目的保有財産であり、運用益をその他事業4の財源として使用                 | 1,418,839,003        |
|                    | 安全運行対策等基金(未収分) | 研修センター運営維持振替分                 | 公益目的保有財産であり、運用益をその他事業4の財源として使用                 | 5,893,256            |
| 特 定 資 産 合 計        |                |                               |  | 5,665,626,001        |
| その他の<br>固定資産       | 土地             | 札幌市中央区南9条西1丁目1-10<br>1676.62㎡ | 公益目的保有財産であり公益目的事業として使用し、建物部分の一部をその他事業及び法人会計で使用 | 238,461,161          |
|                    | 建物             | 北海道トラック総合研修センター他              | 公益目的保有財産であり公益目的事業として使用し、一部をその他事業及び法人会計で使用      | 448,040,790          |
|                    | 建物付属設備         | 防火シャッター一式他                    | 公益目的保有財産であり公益目的事業として使用し、一部をその他事業及び法人会計で使用      | 68,779,633           |
|                    | 構築物            | ロードヒーティング一式他                  | 公益目的保有財産であり公益目的事業として使用し、一部をその他事業及び法人会計で使用      | 2,386,471            |
|                    | 什器備品           | 金庫他                           | 公益目的保有財産であり公益目的事業として使用し、一部をその他事業及び法人会計で使用      | 23,259,791           |
|                    | 建物仮勘定          | 北海道トラック総合研修センター<br>エレベーター工事費  | 公益目的保有財産であり公益目的事業として使用し、一部を法人会計で使用             | 1,427,800            |
|                    | 有価証券           | 株券・日本トラック興業(株)                | 運用益を管理部門の運用益の財源として使用                           | 1,010,000            |
|                    | その他の固定資産合計     |                               |  |                      |
| <b>固 定 資 産 合 計</b> |                |                               |  | <b>6,470,991,647</b> |
| <b>資 産 合 計</b>     |                |                               |  | <b>6,841,319,114</b> |
| (流動負債)             | 預り金            | 役員員                           | 社会保険料4月分他                                      | 10,718,016           |
| <b>流 動 負 債 合 計</b> |                |                               |  | <b>10,718,016</b>    |
| (固定負債)             | 退職給付引当金        | 役員員分                          | 役員員の退職に対する引当金                                  | 157,077,600          |
| <b>固 定 負 債 合 計</b> |                |                               |  | <b>157,077,600</b>   |
| <b>負 債 合 計</b>     |                |                               |  | <b>167,795,616</b>   |
| <b>正 味 財 産</b>     |                |                               |  | <b>6,673,523,498</b> |