

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	収益 事業	法人会計	内部	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	11,652,705	0	390,999	0	12,043,704
未収金	4,705,550	0	0	0	4,705,550
流動資産合計	16,358,255	0	390,999	0	16,749,254
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
緑化基金特定預金	217,258,859	0	0	0	217,258,859
基本財産合計	217,258,859	0	0	0	217,258,859
(2) 特定資産					
退職給付引当預金	0	0	8,268,016	0	8,268,016
事業積立預金	17,667,789	0	0	0	17,667,789
特定資産合計	17,667,789	0	8,268,016	0	25,935,805
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	0	0	1
その他固定資産合計	1	0	0	0	1
固定資産合計	234,926,649	0	8,268,016	0	243,194,665
資産合計	251,284,904	0	8,659,015	0	259,943,919
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,311,000	0	0	0	3,311,000
前受金	1,036,804	0	0	0	1,036,804
預り金	0	0	390,999	0	390,999
流動負債合計	4,347,804	0	390,999	0	4,738,803
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	8,268,016	0	8,268,016
固定負債合計	0	0	8,268,016	0	8,268,016
負債合計	4,347,804	0	8,659,015	0	13,006,819
III 正味財産の部					
1. 基金					
2. 指定正味財産					
(1) 寄付金	950,000	0	0	0	950,000
(2) その他指定正味財産	216,308,859	0	0	0	216,308,859
指定正味財産合計	217,258,859	0	0	0	217,258,859
(うち基本財産への充当額)	(217,258,859)	(0)	(0)	(0)	(217,258,859)
3. 一般正味財産					
(1) 代替基金	0	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	29,678,241	0	0	0	29,678,241
一般正味財産合計	29,678,241	0	0	0	29,678,241
(うち特定資産への充当額)	(17,667,789)	(0)	(0)	(0)	(17,667,789)
正味財産合計	246,937,100	0	0	0	246,937,100
負債及び正味財産合計	251,284,904	0	8,659,015	0	259,943,919