

令和 4 年度 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,834,951	3,238,945	△ 403,994
未収金	14,610,892	14,462,300	148,592
流動資産合計	17,445,843	17,701,245	△ 255,402
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
緑化基金特定預金	218,158,859	218,108,859	50,000
基本財産合計	218,158,859	218,108,859	50,000
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	10,879,201	9,489,013	1,390,188
事業積立預金	15,974,262	17,669,908	△ 1,695,646
車両運搬具更新費用積立金	0	1,800,000	△ 1,800,000
特定資産合計	26,853,463	28,958,921	△ 2,105,458
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,740,000	1	1,739,999
その他固定資産合計	1,740,000	1	1,739,999
固定資産合計	246,752,322	247,067,781	△ 315,459
資産合計	264,198,165	264,769,026	△ 570,861
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,302,999	4,542,723	△ 3,239,724
前受金	1,160,583	1,098,514	62,069
預り金	435,617	401,069	34,548
流動負債合計	2,899,199	6,042,306	△ 3,143,107
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,879,201	9,489,013	1,390,188
固定負債合計	10,879,201	9,489,013	1,390,188
負債合計	13,778,400	15,531,319	△ 1,752,919
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
(1) 寄付金	50,000	0	50,000
(2) その他指定正味財産	232,655,503	218,108,859	14,546,644
指定正味財産合計	232,705,503	218,108,859	14,596,644
(うち基本財産への充当額)	(218,158,859)	(218,108,859)	50,000
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	17,714,262	31,128,848	△ 13,414,586
一般正味財産合計	17,714,262	31,128,848	△ 13,414,586
(うち特定資産への充当額)	(15,974,262)	(19,469,908)	(△ 3,495,646)
正味財産合計	250,419,765	249,237,707	1,182,058
負債及び正味財産合計	264,198,165	264,769,026	△ 570,861