

貸借対照表内訳表

令和 5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	2,399,334	0	435,617	0	2,834,951
未収金	14,610,892	0	0	0	14,610,892
流動資産合計	17,010,226	0	435,617	0	17,445,843
2. 固定資産					
(1)基本財産					
緑化基金特定預金	218,158,859	0	0	0	218,158,859
基本財産合計	218,158,859	0	0	0	218,158,859
(2)特定資産					
退職給付引当預金	0	0	10,879,201	0	10,879,201
事業積立預金	15,974,262	0	0	0	15,974,262
車両運搬具更新費用積立金	0	0	0	0	0
特定資産合計	15,974,262	0	10,879,201	0	26,853,463
(3)その他固定資産					
車両運搬具	1,740,000	0	0	0	1,740,000
その他固定資産合計	1,740,000	0	0	0	1,740,000
固定資産合計	235,873,121	0	10,879,201	0	246,752,322
資産合計	252,883,347	0	11,314,818	0	264,198,165
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,302,999	0	0	0	1,302,999
前受金	1,160,583	0	0	0	1,160,583
預り金	0	0	435,617	0	435,617
流動負債合計	2,463,582	0	435,617	0	2,899,199
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	10,879,201	0	10,879,201
固定負債合計	0	0	10,879,201	0	10,879,201
負債合計	2,463,582	0	11,314,818	0	13,778,400
III 正味財産の部					
1. 基金					
2. 指定正味財産					
(1)寄付金	50,000	0	0	0	50,000
(2)その他指定正味財産	232,655,503	0	0	0	232,655,503
指定正味財産合計	232,705,503	0	0	0	232,705,503
(うち基本財産への充当額)	(218,158,859)	(0)	(0)	(0)	(218,158,859)
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	17,714,262	0	0	0	17,714,262
一般正味財産合計	17,714,262	0	0	0	17,714,262
(うち特定資産への充当額)	(15,974,262)	(0)	(0)	(0)	(15,974,262)
正味財産合計	250,419,765	0	0	0	250,419,765
負債及び正味財産合計	252,883,347	0	11,314,818	0	264,198,165