

貸借対照表内訳表

令和 6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	8,534,259	0	574,411	0	9,108,670
未収金	14,240,165	0	0	0	14,240,165
流動資産合計	22,774,424	0	574,411	0	23,348,835
2. 固定資産					
(1)基本財産					
緑化基金特定預金	218,208,859	0	0	0	218,208,859
基本財産合計	218,208,859	0	0	0	218,208,859
(2)特定資産					
退職給付引当預金	0	0	12,700,416	0	12,700,416
事業積立預金	14,966,439	0	0	0	14,966,439
特定資産合計	14,966,439	0	12,700,416	0	27,666,855
(3)その他固定資産					
車両運搬具	1,044,000	0	0	0	1,044,000
機械装置	282,005	0	0	0	282,005
その他固定資産合計	1,326,005	0	0	0	1,326,005
固定資産合計	234,501,303	0	12,700,416	0	247,201,719
資産合計	257,275,727	0	13,274,827	0	270,550,554
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	715,677	0	0	0	715,677
前受金	981,760	0	0	0	981,760
預り金	0	0	574,411	0	574,411
流動負債合計	1,697,437	0	574,411	0	2,271,848
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	12,700,416	0	12,700,416
固定負債合計	0	0	12,700,416	0	12,700,416
負債合計	1,697,437	0	13,274,827	0	14,972,264
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	239,235,846	0	0	0	239,235,846
指定正味財産合計	239,285,846	0	0	0	239,285,846
(うち基本財産への充当額)	(218,208,859)	(0)	(0)	(0)	(218,208,859)
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	16,292,444	0	0	0	16,292,444
一般正味財産合計	16,292,444	0	0	0	16,292,444
(うち特定資産への充当額)	(14,966,439)	(0)	(0)	(0)	(14,966,439)
正味財産合計	255,578,290	0	0	0	255,578,290
負債及び正味財産合計	257,275,727	0	13,274,827	0	270,550,554