

貸借対照表内訳表

令和 4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	2,837,876	0	401,069	0	3,238,945
未収金	14,462,300	0	0	0	14,462,300
流動資産合計	17,300,176	0	401,069	0	17,701,245
2. 固定資産					
(1)基本財産					
緑化基金特定預金	218,108,859	0	0	0	218,108,859
基本財産合計	218,108,859	0	0	0	218,108,859
(2)特定資産					
退職給付引当預金	0	0	9,489,013	0	9,489,013
事業積立預金	17,669,908	0	0	0	17,669,908
車両運搬具更新費用積立金	1,800,000	0	0	0	1,800,000
特定資産合計	19,469,908	0	9,489,013	0	28,958,921
(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	237,578,768	0	9,489,013	0	247,067,781
資産合計	254,878,944	0	9,890,082	0	264,769,026
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,542,723	0	0	0	4,542,723
前受金	1,098,514	0	0	0	1,098,514
預り金	0	0	401,069	0	401,069
流動負債合計	5,641,237	0	401,069	0	6,042,306
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	9,489,013	0	9,489,013
固定負債合計	0	0	9,489,013	0	9,489,013
負債合計	5,641,237	0	9,890,082	0	15,531,319
III 正味財産の部					
1. 基金					
2. 指定正味財産					
(1)寄付金	0	0	0	0	0
(2)その他指定正味財産	218,108,859	0	0	0	218,108,859
指定正味財産合計	218,108,859	0	0	0	218,108,859
(うち基本財産への充当額)	(218,108,859)	(0)	(0)	(0)	(218,108,859)
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	31,128,848	0	0	0	31,128,848
一般正味財産合計	31,128,848	0	0	0	31,128,848
(うち特定資産への充当額)	(19,469,908)	(0)	(0)	(0)	(19,469,908)
正味財産合計	249,237,707	0	0	0	249,237,707
負債及び正味財産合計	254,878,944	0	9,890,082	0	264,769,026