

貸借対照表

令和 6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	9,108,670	2,834,951	6,273,719
未収金	14,240,165	14,610,892	△ 370,727
流動資産合計	23,348,835	17,445,843	5,902,992
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
緑化基金特定預金	218,208,859	218,158,859	50,000
基本財産合計	218,208,859	218,158,859	50,000
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	12,700,416	10,879,201	1,821,215
事業積立預金	14,966,439	15,974,262	△ 1,007,823
特定資産合計	27,666,855	26,853,463	813,392
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,044,000	1,740,000	△ 696,000
機械装置	282,005	0	282,005
その他固定資産合計	1,326,005	1,740,000	△ 413,995
固定資産合計	247,201,719	246,752,322	449,397
資産合計	270,550,554	264,198,165	6,352,389
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	715,677	1,302,999	△ 587,322
前受金	981,760	1,160,583	△ 178,823
預り金	574,411	435,617	138,794
流動負債合計	2,271,848	2,899,199	△ 627,351
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,700,416	10,879,201	1,821,215
固定負債合計	12,700,416	10,879,201	1,821,215
負債合計	14,972,264	13,778,400	1,193,864
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
(1) 寄付金	50,000	50,000	0
(2) その他指定正味財産	239,235,846	232,655,503	6,580,343
指定正味財産合計	239,285,846	232,705,503	6,580,343
(うち基本財産への充当額)	(218,208,859)	(218,158,859)	(50,000)
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金		0	0
(2) その他一般正味財産	16,292,444	17,714,262	△ 1,421,818
一般正味財産合計	16,292,444	17,714,262	△ 1,421,818
(うち特定資産への充当額)	(14,966,439)	(15,974,262)	(1,007,823)
正味財産合計	255,578,290	250,419,765	5,158,525
負債及び正味財産合計	270,550,554	264,198,165	6,352,389