

# 貸借対照表内訳表

令和 7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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	2,540,074	0	603,582	0	3,143,656
未収金	20,579,015	0	0	0	20,579,015
流動資産合計	23,119,089	0	603,582	0	23,722,671
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	15,036,893	0	15,036,893
事業積立預金	14,966,738	0	0	0	14,966,738
特定資産合計	14,966,738	0	15,036,893	0	30,003,631
(3) その他固定資産					
車両運搬具	626,400	0	0	0	626,400
機械装置	201,352	0	0	0	201,352
その他固定資産合計	827,752	0	0	0	827,752
固定資産合計	234,003,349	0	15,036,893	0	249,040,242
資産合計	257,122,438	0	15,640,475	0	272,762,913
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	1,547,151	0	0	0	1,547,151
前受金	904,951	0	0	0	904,951
預り金	0	0	603,582	0	603,582
流動負債合計	2,452,102	0	603,582	0	3,055,684
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	15,036,893	0	15,036,893
固定負債合計	0	0	15,036,893	0	15,036,893
負債合計	2,452,102	0	15,640,475	0	18,092,577
<b>III 正味財産の部</b>					
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	238,875,846	0	0	0	238,875,846
指定正味財産合計	238,875,846	0	0	0	238,875,846
(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	15,794,490	0	0	0	15,794,490
一般正味財産合計	15,794,490	0	0	0	15,794,490
(うち特定資産への充当額)	(14,966,738)	(0)	(0)	(0)	(14,966,738)
正味財産合計	254,670,336	0	0	0	254,670,336
負債及び正味財産合計	257,122,438	0	15,640,475	0	272,762,913