

貸借対照表内訳表

令和 8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	2,277,678	0	0	0	2,277,678
未収金	20,458,649	0	0	0	20,458,649
流動資産合計	22,736,327	0	0	0	22,736,327
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
緑化基金特定預金	218,258,859	0	0	0	218,258,859
基本財産合計	218,258,859	0	0	0	218,258,859
(2) 特定資産					
退職給付引当預金	0	0	12,759,622	0	12,759,622
事業積立預金	14,984,623	0	0	0	14,984,623
特定資産合計	14,984,623	0	12,759,622	0	27,744,245
(3) その他固定資産					
車両運搬具	375,840	0	0	0	375,840
機械装置	143,765	0	0	0	143,765
その他固定資産合計	519,605	0	0	0	519,605
固定資産合計	233,763,087	0	12,759,622	0	246,522,709
資産合計	256,499,414	0	12,759,622	0	269,259,036
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,269,445	0	0	0	2,269,445
前受金	913,824	0	0	0	913,824
預り金	0	0	395,628	0	395,628
流動負債合計	3,183,269	0	395,628	0	3,578,897
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	12,759,622	0	12,759,622
固定負債合計	0	0	12,759,622	0	12,759,622
負債合計	3,183,269	0	13,155,250	0	16,338,519
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	218,208,859	0	0	0	218,208,859
指定正味財産合計	218,258,859	0	0	0	218,258,859
(うち基本財産への充当額)	(218,258,859)	(0)	(0)	(0)	(218,258,859)
3. 一般正味財産					
(1) 代替基金	50,000	0	0	0	50,000
(2) その他一般正味財産	34,661,658	0	0	0	34,661,658
一般正味財産合計	34,661,658	0	0	0	34,661,658
(うち特定資産への充当額)	(14,984,623)	(0)	(0)	(0)	(14,986,623)
正味財産合計	252,920,517	0	0	0	252,920,517
負債及び正味財産合計	256,103,786	0	13,155,250	0	269,259,036