

貸借対照表

平成31年3月31日現在

単位：円

科目	都市緑化部門			森林緑化部門			緑の募金部門			合計
	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度
<b>I 資産の部</b>										
1 流動資産										
現金預金	20,977,864	18,012,255	2,965,609	6,350,776	4,636,344	1,714,432	8,545,265	9,030,230	△ 484,965	35,873,905
現金	0	0	0	459	513	△ 54	8,904	4,925	3,979	9,363
普通預金	18,505,714	14,811,105	3,694,609	6,350,317	4,635,831	1,714,486	8,536,361	9,025,305	△ 488,944	33,392,392
定期預金	2,472,150	3,201,150	△ 729,000	0	0	0	0	0	0	2,472,150
未収金	25,304,000	25,200,000	104,000	2,823,800	529,800	2,294,000	391,665	26,461	365,204	28,519,465
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	132,635	3,220	129,415	0	0	0	12,614	27,500	△ 14,886	145,249
前払金	0	0	0	0	12,920	△ 12,920	12,960	0	12,960	12,960
公益目的事業会計	0	0	0	0	0	0	148	0	148	148
法人会計	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19
流動資産合計	46,414,499	43,215,475	3,199,024	9,174,576	5,179,064	3,995,512	8,962,671	9,084,191	△ 121,520	64,551,746
2 固定資産										0
(1) 基本財産										0
定期預金	20,232,140	20,232,140	0	13,189,901	13,189,901	0	0	0	0	33,422,041
投資有価証券	1,008,500,982	999,654,937	8,846,045	61,402,099	61,402,099	0	0	0	0	1,069,903,081
基本財産合計	1,028,733,122	1,019,887,077	8,846,045	74,592,000	74,592,000	0	0	0	0	1,103,325,122
(2) 特定資産										0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	10,641,609	10,641,609	0	10,641,609
普通預金	0	0	0	0	0	0	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000	1,500,000
退職給付引当資産	6,236,400	5,507,400	729,000	100,000	0	100,000	494,000	396,000	98,000	6,830,400
特定資産合計	6,236,400	5,507,400	729,000	100,000	0	100,000	12,635,609	13,537,609	△ 902,000	18,972,009
(3) その他固定資産										
出資金	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
敷金	0	0	0	25,920	25,920	0	0	0	0	25,920
その他の固定資産合	10,000	10,000	0	25,920	25,920	0	0	0	0	35,920
固定資産合計	1,034,979,522	1,025,404,477	9,575,045	74,717,920	74,617,920	100,000	12,635,609	13,537,609	△ 902,000	1,122,333,051
資産合計	1,081,394,021	1,068,619,952	12,774,069	83,892,496	79,796,984	4,095,512	21,598,280	22,621,800	△ 1,023,520	1,186,884,797
<b>II 負債の部</b>										
1 流動負債										
未払金	5,117,985	2,553,862	2,564,123	6,498,594	2,836,440	3,662,154	454,001	787,037	△ 333,036	12,070,580
預り金	233,710	250,151	△ 16,441	399,197	182,691	216,506	185,828	4,310	181,518	818,735
仮受金	41,000	12,000	29,000	0	0	0	0	0	0	41,000
前受金	0	0	0	0	0	0	714,270	547,092	167,178	714,270
緑の募金会計	0	0	0	167	0	167	0	0	0	167
繰入金	0	0	0	0	0	0	4,881,800	5,011,700	△ 129,900	4,881,800
賞与引当金	699,550	649,460	50,090	193,000	193,000	0	293,000	280,000	13,000	1,185,550
流動負債合計	6,092,245	3,465,473	2,626,772	7,090,958	3,212,131	3,878,827	6,528,899	6,630,139	△ 101,240	19,712,102
2 固定負債										
退職給付引当金	6,236,400	5,507,400	729,000	100,000	0	100,000	494,000	396,000	98,000	6,830,400
固定負債合計	6,236,400	5,507,400	729,000	100,000	0	100,000	494,000	396,000	98,000	6,830,400
負債合計	12,328,645	8,972,873	3,355,772	7,190,958	3,212,131	3,978,827	7,022,899	7,026,139	△ 3,240	26,542,502
<b>III 正味財産の部</b>										
1 指定正味財産										
指定正味財産合計	1,028,733,122	1,019,887,077	8,846,045	74,592,000	74,592,000	0	12,141,609	13,141,609	△ 1,000,000	1,115,466,731
(うち基本財産への充当額)	(1,028,733,122)	(1,019,887,077)	(8,846,045)	(74,592,000)	(74,592,000)	0	0	0	0	(1,103,325,122)
(うち特定資産への充当額)							(12,141,609)	(13,141,609)	(△1,000,000)	(12,141,609)
2 一般正味財産	40,332,254	39,760,002	572,252	2,109,538	1,992,853	116,685	2,433,772	2,454,052	△ 20,280	44,875,564
(うち特定資産への充当額)	(6,236,400)	(5,507,400)	(729,000)	(100,000)	(0)	(100,000)	(494,000)	(396,000)	(98,000)	(6,830,400)
正味財産合計	1,069,065,376	1,059,647,079	9,418,297	76,701,538	76,584,853	116,685	14,575,381	15,595,661	△ 1,020,280	1,160,342,295
負債及び正味財産合計	1,081,394,021	1,068,619,952	12,774,069	83,892,496	79,796,984	4,095,512	21,598,280	22,621,800	△ 1,023,520	1,186,884,797