

貸借対照表

令和3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	19,614,106	21,319,042	-1,704,936	5,327,428	11,209,855	-5,882,427	17,116,813	9,968,461	7,148,352	42,058,347
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金	15,270,556	16,200,192	-929,636	5,327,428	11,209,855	-5,882,427	17,116,813	9,968,461	7,148,352	37,714,797
定期預金	4,343,550	5,118,850	-775,300	0	0	0	0	0	0	4,343,550
未収金	24,300,000	25,213,000	-913,000	0	1,804,700	-1,804,700	10,378	5,956	4,422	24,310,378
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	0	12,100	-12,100	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	13,310	13,310	0	13,310
公益目的事業会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>43,914,106</b>	<b>46,544,142</b>	<b>-2,630,036</b>	<b>5,327,428</b>	<b>13,014,555</b>	<b>-7,687,127</b>	<b>17,140,501</b>	<b>9,987,727</b>	<b>7,152,774</b>	<b>66,382,035</b>
2 固定資産										0
(1) 基本財産										0
定期預金	20,232,140	20,232,140	0	10,714,630	10,714,630	0	0	0	0	30,946,770
投資有価証券	971,719,295	992,350,714	-20,631,419	63,877,370	63,877,370	0	0	0	0	1,035,596,665
<b>基本財産合計</b>	<b>991,951,435</b>	<b>1,012,582,854</b>	<b>-20,631,419</b>	<b>74,592,000</b>	<b>74,592,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,066,543,435</b>
(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(募金準備金)	0	0	0	0	0	0	12,141,609	10,641,609	1,500,000	12,141,609
普通預金	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	-1,500,000	0
退職給付引当資産	4,365,000	3,589,700	775,300	0	0	0	0	0	0	4,365,000
<b>特定資産合計</b>	<b>4,365,000</b>	<b>3,589,700</b>	<b>775,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,141,609</b>	<b>12,141,609</b>	<b>0</b>	<b>16,506,609</b>
(3) その他固定資産										0
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
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>25,920</b>	<b>25,920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,920</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>996,326,435</b>	<b>1,016,182,554</b>	<b>-19,856,119</b>	<b>74,617,920</b>	<b>74,617,920</b>	<b>0</b>	<b>12,141,609</b>	<b>12,141,609</b>	<b>0</b>	<b>1,083,085,964</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,040,240,541</b>	<b>1,062,726,696</b>	<b>-22,486,155</b>	<b>79,945,348</b>	<b>87,632,475</b>	<b>-7,687,127</b>	<b>29,282,110</b>	<b>22,129,336</b>	<b>7,152,774</b>	<b>1,149,467,999</b>
<b>II 負債の部</b>										
1 流動負債										
未払金	2,047,978	5,494,043	-3,446,065	2,758,722	9,050,522	-6,291,800	288,003	250,341	37,662	5,094,703
預り金	189,361	193,161	-3,800	108,726	245,479	-136,753	87,879	99,034	-11,155	385,966
仮受金	4,000	5,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	4,000
前受金	0	0	0	200,000	0	200,000	676,029	809,736	-133,707	876,029
緑の募金会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金	0	0	0	0	0	0	7,000,000	4,435,200	2,564,800	7,000,000
賞与引当金	720,300	720,300	0	316,867	238,000	78,867	258,398	258,398	0	1,295,565
<b>流動負債合計</b>	<b>2,961,639</b>	<b>6,412,504</b>	<b>-3,450,865</b>	<b>3,384,315</b>	<b>9,534,001</b>	<b>-6,149,686</b>	<b>8,310,309</b>	<b>5,852,709</b>	<b>2,457,600</b>	<b>14,656,263</b>
2 固定負債										
退職給付引当金	4,365,000	3,589,700	775,300	0	0	0	0	0	0	4,365,000
<b>固定負債合計</b>	<b>4,365,000</b>	<b>3,589,700</b>	<b>775,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,365,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>7,326,639</b>	<b>10,002,204</b>	<b>-2,675,565</b>	<b>3,384,315</b>	<b>9,534,001</b>	<b>-6,149,686</b>	<b>8,310,309</b>	<b>5,852,709</b>	<b>2,457,600</b>	<b>19,021,263</b>
<b>III 正味財産の部</b>										
1 指定正味財産										
指定正味財産合計	991,951,435	1,012,582,854	-20,631,419	74,592,000	74,592,000	0	12,141,609	12,141,609	0	1,078,685,044
(うち基本財産への充当額)	991,951,435	1,012,582,854	-20,631,419	74,592,000	74,592,000	0	0	0	0	1,066,543,435
(うち特定資産への充当額)							12,141,609	12,141,609	0	12,141,609
2 一般正味財産	40,962,467	40,141,638	820,829	1,969,033	3,506,474	-1,537,441	8,830,192	4,135,018	4,695,174	51,761,692
(うち特定資産への充当額)	4,365,000	3,589,700	775,300	0	0	0	0	0	0	4,365,000
<b>正味財産合計</b>	<b>1,032,913,902</b>	<b>1,052,724,492</b>	<b>-19,810,590</b>	<b>76,561,033</b>	<b>78,098,474</b>	<b>-1,537,441</b>	<b>20,971,801</b>	<b>16,276,627</b>	<b>4,695,174</b>	<b>1,130,446,736</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,040,240,541</b>	<b>1,062,726,696</b>	<b>-22,486,155</b>	<b>79,945,348</b>	<b>87,632,475</b>	<b>-7,687,127</b>	<b>29,282,110</b>	<b>22,129,336</b>	<b>7,152,774</b>	<b>1,149,467,999</b>