

貸借対照表

(平成30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	6,712,018	6,919,642	△ 207,624
未収金	333,815	278,551	55,264
流動資産合計	7,045,833	7,198,193	△ 152,360
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	0	0	0
定期預金	635,000	635,000	0
県債	94,000,000	94,000,000	0
基本財産合計	94,635,000	94,635,000	0
(2)特定資産			
定期預金	4,500,000	4,500,000	0
特定資産合計	4,500,000	4,500,000	0
(3)特定費用準備資金			
定期預金	0	3,000,000	△ 3,000,000
特定費用準備資金合計	0	3,000,000	△ 3,000,000
固定資産合計	99,135,000	102,135,000	△ 3,000,000
資産合計	106,180,833	109,333,193	△ 3,152,360
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,644,578	5,095,524	△ 2,450,946
流動負債合計	2,644,578	5,095,524	△ 2,450,946
負債合計	2,644,578	5,095,524	△ 2,450,946
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定寄附金等	94,635,000	94,635,000	0
指定正味財産合計	94,635,000	94,635,000	0
(うち基本財産への充当額)	(94,635,000)	(94,635,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	8,901,255	9,602,669	△ 701,414
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,500,000)	(7,500,000)	(△ 3,000,000)
正味財産合計	103,536,255	104,237,669	△ 701,414
負債および正味財産合計	106,180,833	109,333,193	△ 3,152,360

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	緑化推進事業	自販機収益事業		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	6,712,018	0	0	6,712,018
未収金		333,815	0	333,815
流動資産合計	6,712,018	333,815	0	7,045,833
2. 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	635,000	0	0	635,000
県債	94,000,000	0	0	94,000,000
基本財産合計	94,635,000	0	0	94,635,000
(2)特定資産				
定期預金	0	0	4,500,000	4,500,000
特定資産合計	0	0	4,500,000	4,500,000
(3)特定費用準備資金				
定期預金	0	0	0	0
特定費用準備資金合計	0	0	0	0
固定資産合計	94,635,000	0	4,500,000	99,135,000
資産合計	101,347,018	333,815	4,500,000	106,180,833
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,576,648	67,930	0	2,644,578
流動負債合計	2,576,648	67,930	0	2,644,578
負債合計	2,576,648	67,930	0	2,644,578
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定寄附金等	94,635,000			94,635,000
指定正味財産合計	94,635,000	0	0	94,635,000
(うち基本財産への充当額)	(94,635,000)			(94,635,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)			(0)
2. 一般正味財産	4,401,255		4,500,000	8,901,255
(うち基本財産への充当額)	(0)			(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)		(4,500,000)	(4,500,000)
正味財産合計	99,036,255	0	4,500,000	103,536,255
負債および正味財産合計	101,612,903	67,930	4,500,000	106,180,833