

貸借対照表

(平成28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	2,852,526	2,538,043	314,483
未収金	309,979	335,841	△ 25,862
流動資産合計	3,162,505	2,873,884	288,621
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	0	8,000,000	△ 8,000,000
定期預金	635,000	1,635,000	△ 1,000,000
県債	94,000,000	94,000,000	0
基本財産合計	94,635,000	103,635,000	△ 9,000,000
(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	6,000,000	0	6,000,000
特定費用準備資金合計	6,000,000	0	6,000,000
固定資産合計	105,135,000	108,135,000	△ 3,000,000
資産合計	108,297,505	111,008,884	△ 2,711,379
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,565,416	1,628,026	△ 62,610
流動負債合計	1,565,416	1,628,026	△ 62,610
負債合計	1,565,416	1,628,026	△ 62,610
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定寄附金等	94,635,000	103,635,000	△ 9,000,000
指定正味財産合計	94,635,000	103,635,000	△ 9,000,000
(うち基本財産への充当額)	(94,635,000)	(103,635,000)	(△ 9,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	12,097,089	5,745,858	6,351,231
(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)	(4,500,000)	(0)
正味財産合計	106,732,089	109,380,858	△ 2,648,769
負債および正味財産合計	108,297,505	111,008,884	△ 2,711,379

貸借対照表内訳表

(平成28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	2,852,526	0	0	2,852,526
未収金		309,979	0	309,979
流動資産合計	2,852,526	309,979	0	3,162,505
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	6,000,000	0	0	6,000,000
特定費用準備資金合計	6,000,000	0	0	6,000,000
固定資産合計	100,635,000	0	4,500,000	105,135,000
資産合計	103,487,526	309,979	4,500,000	108,297,505
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,565,416	0	0	1,565,416
流動負債合計	1,565,416	0	0	1,565,416
負債合計	1,565,416	0	0	1,565,416
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	7,597,089		4,500,000	12,097,089
(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	102,232,089	0	4,500,000	106,732,089
負債および正味財産合計	103,797,505	0	4,500,000	108,297,505