

貸借対照表

(平成29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	6,919,642	2,852,526	4,067,116
未収金	278,551	309,979	△ 31,428
流動資産合計	7,198,193	3,162,505	4,035,688
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	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
特定費用準備資金合計	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
固定資産合計	102,135,000	105,135,000	△ 3,000,000
資産合計	109,333,193	108,297,505	1,035,688
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,095,524	1,565,416	3,530,108
流動負債合計	5,095,524	1,565,416	3,530,108
負債合計	5,095,524	1,565,416	3,530,108
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	9,602,669	12,097,089	△ 2,494,420
(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)	(7,500,000)	(10,500,000)	(△ 3,000,000)
正味財産合計	104,237,669	106,732,089	△ 2,494,420
負債および正味財産合計	109,333,193	108,297,505	1,035,688

貸借対照表内訳表

(平成29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	6,919,642	0	0	6,919,642
未収金		278,551	0	278,551
流動資産合計	6,919,642	278,551	0	7,198,193
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	3,000,000	0	0	3,000,000
特定費用準備資金合計	3,000,000	0	0	3,000,000
固定資産合計	97,635,000	0	4,500,000	102,135,000
資産合計	104,554,642	278,551	4,500,000	109,333,193
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	5,031,030	64,494	0	5,095,524
流動負債合計	5,031,030	64,494	0	5,095,524
負債合計	5,031,030	64,494	0	5,095,524
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	5,102,669		4,500,000	9,602,669
(うち基本財産への充当額)	(0)			(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)		(4,500,000)	(7,500,000)
正味財産合計	99,737,669	0	4,500,000	104,237,669
負債および正味財産合計	104,768,699	64,494	4,500,000	109,333,193