

貸借対照表

(平成31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	5,188,558	6,712,018	△ 1,523,460
未収金	251,040	333,815	△ 82,775
流動資産合計	5,439,598	7,045,833	△ 1,606,235
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	0	0
定期預金	735,000	635,000	100,000
県債	94,000,000	94,000,000	0
基本財産合計	94,735,000	94,635,000	100,000
(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	0	0	0
特定費用準備資金合計	0	0	0
固定資産合計	99,235,000	99,135,000	100,000
資産合計	104,674,598	106,180,833	△ 1,506,235
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,485,080	2,644,578	△ 1,159,498
流動負債合計	1,485,080	2,644,578	△ 1,159,498
負債合計	1,485,080	2,644,578	△ 1,159,498
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定寄附金等	94,735,000	94,635,000	100,000
指定正味財産合計	94,735,000	94,635,000	100,000
(うち基本財産への充当額)	(94,735,000)	(94,635,000)	(100,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	8,454,518	8,901,255	△ 446,737
(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	103,189,518	103,536,255	△ 346,737
負債および正味財産合計	104,674,598	106,180,833	△ 1,506,235

貸借対照表内訳表

(平成31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	5,188,558	0	0	5,188,558
未収金	0	251,040	0	251,040
流動資産合計	5,188,558	251,040	0	5,439,598
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	735,000	0	0	735,000
県債	94,000,000	0	0	94,000,000
基本財産合計	94,735,000	0	0	94,735,000
(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	94,735,000	0	4,500,000	99,235,000
資産合計	99,923,558	251,040	4,500,000	104,674,598
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,410,282	74,798	0	1,485,080
流動負債合計	1,410,282	74,798	0	1,485,080
負債合計	1,410,282	74,798	0	1,485,080
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定寄附金等	94,735,000			94,735,000
指定正味財産合計	94,735,000	0	0	94,735,000
(うち基本財産への充当額)	(94,735,000)			(94,735,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)			(0)
2. 一般正味財産	3,954,518		4,500,000	8,454,518
(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	98,689,518	0	4,500,000	103,189,518
負債および正味財産合計	100,099,800	74,798	4,500,000	104,674,598