

貸借対照表総括表

令和4年3月31日

一般財団法人 岐阜市みどりのまち推進財団

	実施事業等会計								
	緑化推進事業			梅林公園管理事業			小計		
	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	17,009,900	19,261,953	△ 2,252,053	629,544	750,246	△ 120,702	17,639,444	20,012,199	△ 2,372,755
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	17,009,900	19,261,953	△ 2,252,053	629,544	750,246	△ 120,702	17,639,444	20,012,199	△ 2,372,755
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
基本財産	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0
緑化基金	302,891,526	302,245,473	646,053	0	0	0	302,891,526	302,245,473	646,053
基本財産合計	322,891,526	322,245,473	646,053	0	0	0	322,891,526	322,245,473	646,053
(2) 特定資産									
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産									
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品	1	1	0	0	0	0	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0	0	0	0	1	1	0
固定資産合計	322,891,527	322,245,474	646,053	0	0	0	322,891,527	322,245,474	646,053
資産合計	339,901,427	341,507,427	△ 1,606,000	629,544	750,246	△ 120,702	340,530,971	342,257,673	△ 1,726,702
II 負債の部									
1. 流動負債									
受託事業収入等精算返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	1,664,225	2,496,317	△ 832,092	482,764	484,002	△ 1,238	2,146,989	2,980,319	△ 833,330
未払消費税	455,496	453,994	1,502	146,780	266,244	△ 119,464	602,276	720,238	△ 117,962
未払法人税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計短期借入金	0	6,772	△ 6,772	0	0	0	0	6,772	△ 6,772
流動負債合計	2,119,721	2,957,083	△ 837,362	629,544	750,246	△ 120,702	2,749,265	3,707,329	△ 958,064
2. 固定負債									
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	2,119,721	2,957,083	△ 837,362	629,544	750,246	△ 120,702	2,749,265	3,707,329	△ 958,064
III 正味財産の部									
1. 基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 一般正味財産	337,781,706	338,550,344	△ 768,638	0	0	0	337,781,706	338,550,344	△ 768,638
(1) 代替基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産合計	337,781,706	338,550,344	△ 768,638	0	0	0	337,781,706	338,550,344	△ 768,638
正味財産合計	337,781,706	338,550,344	△ 768,638	0	0	0	337,781,706	338,550,344	△ 768,638
負債及び正味財産合計	339,901,427	341,507,427	△ 1,606,000	629,544	750,246	△ 120,702	340,530,971	342,257,673	△ 1,726,702

	その他会計									その他会計		
	岐阜公園等管理事業			薬草園管理事業			自販機事業			小計		
	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	前年度	増 減
I 資産の部												
1. 流動資産												
現金預金	5,018,862	4,761,882	256,980	748,128	900,231	△ 152,103	30,637,404	34,163,580	△ 3,526,176	36,404,394	39,825,693	△ 3,421,299
未収金	0	0	0	0	0	0	461,405	600,583	△ 139,178	461,405	600,583	△ 139,178
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	39,772	△ 39,772	0	39,772	△ 39,772
流動資産合計	5,018,862	4,761,882	256,980	748,128	900,231	△ 152,103	31,098,809	34,803,935	△ 3,705,126	36,865,799	40,466,048	△ 3,600,249
2. 固定資産												
(1) 基本財産												
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
緑化基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産												
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産												
車両運搬具	470,470	940,940	△ 470,470	0	0	0	0	0	0	470,470	940,940	△ 470,470
什器備品	111,401	180,912	△ 69,511	0	0	0	0	0	0	111,401	180,912	△ 69,511
その他固定資産合計	581,871	1,121,852	△ 539,981	0	0	0	0	0	0	581,871	1,121,852	△ 539,981
固定資産合計	581,871	1,121,852	△ 539,981	0	0	0	0	0	0	581,871	1,121,852	△ 539,981
資産合計	5,600,733	5,883,734	△ 283,001	748,128	900,231	△ 152,103	31,098,809	34,803,935	△ 3,705,126	37,447,670	41,587,900	△ 4,140,230
II 負債の部												
1. 流動負債												
受託事業収入等精算返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	3,632,740	3,289,103	343,637	481,185	430,273	50,912	244,447	1,482,393	△ 1,237,946	4,358,372	5,201,769	△ 843,397
未払消費税	1,386,122	1,472,479	△ 86,357	266,943	469,958	△ 203,015	44,759	26,925	17,834	1,697,824	1,969,362	△ 271,538
未払法人税	0	0	0	0	0	0	262,000	1,181,900	△ 919,900	262,000	1,181,900	△ 919,900
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	5,018,862	4,761,582	257,280	748,128	900,231	△ 152,103	551,206	2,691,218	△ 2,140,012	6,318,196	8,353,031	△ 2,034,835
2. 固定負債												
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	5,018,862	4,761,582	257,280	748,128	900,231	△ 152,103	551,206	2,691,218	△ 2,140,012	6,318,196	8,353,031	△ 2,034,835
III 正味財産の部												
1. 基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 一般正味財産	581,871	1,122,152	△ 540,281	0	0	0	30,547,603	32,112,717	△ 1,565,114	31,129,474	33,234,869	△ 2,105,395
(1) 代替基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産合計	581,871	1,122,152	△ 540,281	0	0	0	30,547,603	32,112,717	△ 1,565,114	31,129,474	33,234,869	△ 2,105,395
正味財産合計	581,871	1,122,152	△ 540,281	0	0	0	30,547,603	32,112,717	△ 1,565,114	31,129,474	33,234,869	△ 2,105,395
負債及び正味財産合計	5,600,733	5,883,734	△ 283,001	748,128	900,231	△ 152,103	31,098,809	34,803,935	△ 3,705,126	37,447,670	41,587,900	△ 4,140,230

	法人会計			法人全体		
	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	1,333,605	1,303,960	29,645	55,377,443	61,141,852	△ 5,764,409
未収金	0	0	0	461,405	600,583	△ 139,178
前払費用	0	0	0	0	0	0
他会計短期貸付金	0	0	0	0	39,772	△ 39,772
流動資産合計	1,333,605	1,303,960	29,645	55,838,848	61,782,207	△ 5,943,359
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0
緑化基金	0	0	0	302,891,526	302,245,473	646,053
基本財産合計	0	0	0	322,891,526	322,245,473	646,053
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	929,574	929,574	0	929,574	929,574	0
特定資産合計	929,574	929,574	0	929,574	929,574	0
(3) その他固定資産						
車両運搬具	2	2	0	470,472	940,942	△ 470,470
什器備品	0	0	0	111,402	180,913	△ 69,511
その他固定資産合計	2	2	0	581,874	1,121,855	△ 539,981
固定資産合計	929,576	929,576	0	324,402,974	324,296,902	106,072
資産合計	2,263,181	2,233,536	29,645	380,241,822	386,079,109	△ 5,837,287
II 負債の部						
1. 流動負債						
受託事業収入等精算返還金	0	0	0	0	0	0
未払金	972,100	906,959	65,141	7,477,461	9,089,047	△ 1,611,586
未払消費税	0	0	0	2,300,100	2,689,600	△ 389,500
未払法人税	0	0	0	262,000	1,181,900	△ 919,900
預り金	361,505	364,001	△ 2,496	361,505	364,001	△ 2,496
他会計短期借入金	0	33,000	△ 33,000	0	39,772	△ 39,772
流動負債合計	1,333,605	1,303,960	29,645	10,401,066	13,364,320	△ 2,963,254
2. 固定負債						
長期未払金	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債合計	1,333,605	1,303,960	29,645	10,401,066	13,364,320	△ 2,963,254
III 正味財産の部						
1. 基金	0	0	0	0	0	0
2. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0
3. 一般正味財産	929,576	929,576	0	369,840,756	372,714,789	△ 2,874,033
(1) 代替基金	0	0	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	0	0	0	0	0	0
一般正味財産合計	929,576	929,576	0	369,840,756	372,714,789	△ 2,874,033
正味財産合計	929,576	929,576	0	369,840,756	372,714,789	△ 2,874,033
負債及び正味財産合計	2,263,181	2,233,536	29,645	380,241,822	386,079,109	△ 5,837,287