

貸借対照表総括表  
令和5年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	55,147,420	55,377,443	▲ 230,023
未収金	666,665	461,405	205,260
貯蔵品	35,836	0	35,836
他会計短期貸付金	0	0	0
流動資産合計	55,849,921	55,838,848	11,073
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	20,000,000	20,000,000	0
緑化基金	303,624,554	302,891,526	733,028
基本財産合計	323,624,554	322,891,526	733,028
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	929,574	929,574	0
特定資産合計	929,574	929,574	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	925,916	470,472	455,444
什器備品	63,989	111,402	▲ 47,413
その他固定資産合計	989,905	581,874	408,031
固定資産合計	325,544,033	324,402,974	1,141,059
資産合計	381,393,954	380,241,822	1,152,132
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
受託事業収入等精算返還金	0	0	0
未払金	6,270,908	7,477,461	▲ 1,206,553
未払消費税	2,774,700	2,300,100	474,600
未払法人税	1,401,900	262,000	1,139,900
預り金	356,653	361,505	▲ 4,852
前受金	37,000	0	37,000
他会計短期借入金	0	0	0
流動負債合計	10,841,161	10,401,066	440,095
2. 固定負債			
長期未払金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,841,161	10,401,066	440,095
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 基金	0	0	0
2. 指定正味財産	0	0	0
3. 一般正味財産	370,552,793	369,840,756	712,037
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	0	0	0
一般正味財産合計	370,552,793	369,840,756	712,037
正味財産合計	370,552,793	369,840,756	712,037
負債及び正味財産合計	381,393,954	380,241,822	1,152,132