

貸借対照表  
令和 6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	596,000	512,000	84,000
普通預金	119,605,809	117,091,413	2,514,396
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	567,033	709,420	▲ 142,387
貯蔵品	0	35,836	▲ 35,836
<b>流動資産合計</b>	<b>130,768,842</b>	<b>128,348,669</b>	<b>2,420,173</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	22,000,000	22,000,000	0
緑化基金	0	303,624,554	▲ 303,624,554
<b>基本財産合計</b>	<b>22,000,000</b>	<b>325,624,554</b>	<b>▲ 303,624,554</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,327,248	16,180,654	1,146,594
緑化基金	303,817,250	0	303,817,250
<b>特定資産合計</b>	<b>321,144,498</b>	<b>16,180,654</b>	<b>304,963,844</b>
(3) その他固定資産			
保証金	983,000	983,000	0
建物附属設備	7,536,497	8,151,845	▲ 615,348
什器備品	557,407	862,398	▲ 304,991
車両運搬具	345,342	925,916	▲ 580,574
<b>その他固定資産合計</b>	<b>9,422,246</b>	<b>10,923,159</b>	<b>▲ 1,500,913</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>352,566,744</b>	<b>352,728,367</b>	<b>▲ 161,623</b>
<b>資産合計</b>	<b>483,335,586</b>	<b>481,077,036</b>	<b>2,258,550</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	25,810,727	20,878,110	4,932,617
預り金	919,438	404,423	515,015
前受金	0	37,000	▲ 37,000
未払消費税	0	2,774,700	▲ 2,774,700
未払法人税等	704,700	1,576,700	▲ 872,000
未払事業税	348,900	28,000	320,900
賞与引当金(継続事業・その他事業)	3,936,058	1,993,118	1,942,940
賞与引当金(法人会計)	1,060,732	997,028	63,704
<b>流動負債合計</b>	<b>32,780,555</b>	<b>28,689,079</b>	<b>4,091,476</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,327,248	15,251,080	2,076,168
<b>固定負債合計</b>	<b>17,327,248</b>	<b>15,251,080</b>	<b>2,076,168</b>
<b>負債合計</b>	<b>50,107,803</b>	<b>43,940,159</b>	<b>6,167,644</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取利息(緑化基金)	2,497,642	0	2,497,642
募金	644,402	0	644,402
緑化基金(受入)	303,624,554	0	303,624,554
緑化基金運用益振替額(指)	▲ 2,949,348	0	▲ 2,949,348
基本財産	22,000,000	2,000,000	20,000,000
<b>指定正味財産合計</b>	<b>325,817,250</b>	<b>2,000,000</b>	<b>323,817,250</b>
(うち基本財産への充当額)	22,000,000	2,000,000	20,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	107,410,533	110,582,749	▲ 3,172,216
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
<b>正味財産合計</b>	<b>433,227,783</b>	<b>437,136,877</b>	<b>▲ 3,909,094</b>
負債及び正味財産合計	483,335,586	481,077,036	2,258,550