

貸借対照表

令和 8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	596,000	596,000	0
普通預金	105,452,472	118,391,484	▲ 12,939,012
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	4,114,761	1,432,961	2,681,800
前払費用	64,348	0	64,348
流動資産合計	120,227,581	130,420,445	▲ 10,192,864
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	22,000,000	22,000,000	0
基本財産合計	22,000,000	22,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	23,759,063	20,161,559	3,597,504
緑化基金	304,709,012	304,015,301	693,711
特定資産合計	328,468,075	324,176,860	4,291,215
(3) その他固定資産			
保証金	991,000	991,000	0
建物附属設備	6,305,801	6,921,149	▲ 615,348
什器備品	176,819	354,683	▲ 177,864
車両運搬具	3	172,672	▲ 172,669
その他固定資産合計	7,473,623	8,439,504	▲ 965,881
固定資産合計	357,941,698	354,616,364	3,325,334
資産合計	478,169,279	485,036,809	▲ 6,867,530
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,157,971	23,083,414	▲ 8,925,443
預り金	261,903	239,769	22,134
未払法人税等	522,100	1,215,800	▲ 693,700
未払事業税	128,500	374,500	▲ 246,000
賞与引当金(継続事業・その他事業)	2,832,135	3,974,956	▲ 1,142,821
賞与引当金(法人会計)	1,817,678	495,950	1,321,728
流動負債合計	19,720,287	29,384,389	▲ 9,664,102
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,759,063	20,161,559	3,597,504
固定負債合計	23,759,063	20,161,559	3,597,504
負債合計	43,479,350	49,545,948	▲ 5,392,998
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取利息(緑化基金)	7,543,861	4,736,721	2,807,140
募金	1,718,215	1,166,313	551,902
緑化基金(受入)	303,624,554	303,624,554	0
緑化基金運用益振替額(指)	▲ 8,177,618	▲ 5,512,287	▲ 2,665,331
基本財産	22,000,000	22,000,000	0
指定正味財産合計	326,709,012	326,015,301	693,711
(うち基本財産への充当額)	22,000,000	22,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	304,709,012	304,015,301	693,711
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	107,980,917	109,475,560	▲ 1,494,643
(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)	0	0	0
正味財産合計	434,689,929	435,490,861	▲ 800,932
負債及び正味財産合計	478,169,279	485,036,809	▲ 6,867,530