

貸借対照表総括表
令和3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	19,261,953	18,732,764	529,189	750,246	503,586	246,660	20,012,199	19,236,350	775,849
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	19,261,953	18,732,764	529,189	750,246	503,586	246,660	20,012,199	19,236,350	775,849
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	302,245,473	301,630,026	615,447	0	0	0	302,245,473	301,630,026	615,447
基本財産合計	322,245,473	321,630,026	615,447	0	0	0	322,245,473	321,630,026	615,447
(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	322,245,474	321,630,027	615,447	0	0	0	322,245,474	321,630,027	615,447
資産合計	341,507,427	340,362,791	1,144,636	750,246	503,586	246,660	342,257,673	340,866,377	1,391,296
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	2,496,317	472,069	2,024,248	484,002	312,865	171,137	2,980,319	784,934	2,195,385
未払消費税	453,994	336,834	117,160	266,244	190,721	75,523	720,238	527,555	192,683
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	6,772	0	6,772	0	0	0	6,772	0	6,772
流動負債合計	2,957,083	808,903	2,148,180	750,246	503,586	246,660	3,707,329	1,312,489	2,394,840
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	2,957,083	808,903	2,148,180	750,246	503,586	246,660	3,707,329	1,312,489	2,394,840
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	338,550,344	339,553,888	△ 1,003,544	0	0	0	338,550,344	339,553,888	△ 1,003,544
(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	338,550,344	339,553,888	△ 1,003,544	0	0	0	338,550,344	339,553,888	△ 1,003,544
正味財産合計	338,550,344	339,553,888	△ 1,003,544	0	0	0	338,550,344	339,553,888	△ 1,003,544
負債及び正味財産合計	341,507,427	340,362,791	1,144,636	750,246	503,586	246,660	342,257,673	340,866,377	1,391,296

	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	4,761,882	4,708,518	53,364	900,231	700,418	199,813	34,163,580	32,414,037	1,749,543	39,825,693	37,822,973	2,002,720
未収金	0	0	0	0	0	0	600,583	582,827	17,756	600,583	582,827	17,756
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	39,772	95,440	△ 55,668	39,772	95,440	△ 55,668
流動資産合計	4,761,882	4,708,518	53,364	900,231	700,418	199,813	34,803,935	33,092,304	1,711,631	40,466,048	38,501,240	1,964,808
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	940,940	0	940,940	0	0	0	0	0	0	940,940	0	940,940
什器備品	180,912	287,251	△ 106,339	0	0	0	0	0	0	180,912	287,251	△ 106,339
その他固定資産合計	1,121,852	287,251	834,601	0	0	0	0	0	0	1,121,852	287,251	834,601
固定資産合計	1,121,852	287,251	834,601	0	0	0	0	0	0	1,121,852	287,251	834,601
資産合計	5,883,734	4,995,769	887,965	900,231	700,418	199,813	34,803,935	33,092,304	1,711,631	41,587,900	38,788,491	2,799,409
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	3,289,103	3,033,042	256,061	430,273	417,968	12,305	1,482,393	329,949	1,152,444	5,201,769	3,780,959	1,420,810
未払消費税	1,472,479	1,675,476	△ 202,997	469,958	282,450	187,508	26,925	69,819	△ 42,894	1,969,362	2,027,745	△ 58,383
未払法人税	0	0	0	0	0	0	1,181,900	1,284,300	△ 102,400	1,181,900	1,284,300	△ 102,400
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	4,761,582	4,708,518	53,064	900,231	700,418	199,813	2,691,218	1,684,068	1,007,150	8,353,031	7,093,004	1,260,027
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	4,761,582	4,708,518	53,064	900,231	700,418	199,813	2,691,218	1,684,068	1,007,150	8,353,031	7,093,004	1,260,027
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	1,122,152	287,251	834,901	0	0	0	32,112,717	31,408,236	704,481	33,234,869	31,695,487	1,539,382
(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	1,122,152	287,251	834,901	0	0	0	32,112,717	31,408,236	704,481	33,234,869	31,695,487	1,539,382
正味財産合計	1,122,152	287,251	834,901	0	0	0	32,112,717	31,408,236	704,481	33,234,869	31,695,487	1,539,382
負債及び正味財産合計	5,883,734	4,995,769	887,965	900,231	700,418	199,813	34,803,935	33,092,304	1,711,631	41,587,900	38,788,491	2,799,409

	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	1,303,960	1,177,795	126,165	61,141,852	58,237,118	2,904,734
未収金	0	0	0	600,583	582,827	17,756
前払費用	0	0	0	0	0	0
他会計短期貸付金	0	0	0	39,772	95,440	△ 55,668
流動資産合計	1,303,960	1,177,795	126,165	61,782,207	58,915,385	2,866,822
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	302,245,473	301,630,026	615,447
基本財産合計	0	0	0	322,245,473	321,630,026	615,447
(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	261,147	△ 261,145	940,942	261,147	679,795
什器備品	0	0	0	180,913	287,252	△ 106,339
その他固定資産合計	2	261,147	△ 261,145	1,121,855	548,399	573,456
固定資産合計	929,576	1,190,721	△ 261,145	324,296,902	323,107,999	1,188,903
資産合計	2,233,536	2,368,516	△ 134,980	386,079,109	382,023,384	4,055,725
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	906,959	796,315	110,644	9,089,047	5,362,208	3,726,839
未払消費税	0	0	0	2,689,600	2,555,300	134,300
未払法人税	0	0	0	1,181,900	1,284,300	△ 102,400
預り金	364,001	286,040	77,961	364,001	286,040	77,961
他会計短期借入金	33,000	95,440	△ 62,440	39,772	95,440	△ 55,668
流動負債合計	1,303,960	1,177,795	126,165	13,364,320	9,583,288	3,781,032
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	1,303,960	1,177,795	126,165	13,364,320	9,583,288	3,781,032
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	1,190,721	△ 261,145	372,714,789	372,440,096	274,693
(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	1,190,721	△ 261,145	372,714,789	372,440,096	274,693
正味財産合計	929,576	1,190,721	△ 261,145	372,714,789	372,440,096	274,693
負債及び正味財産合計	2,233,536	2,368,516	△ 134,980	386,079,109	382,023,384	4,055,725