

貸借対照表総括表
令和2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	18,732,764	20,484,685	△ 1,751,921	503,586	657,899	△ 154,313	19,236,350	21,142,584	△ 1,906,234
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	△ 25,354	25,354	0	0	0	0	△ 25,354	25,354
流動資産合計	18,732,764	20,459,331	△ 1,726,567	503,586	657,899	△ 154,313	19,236,350	21,117,230	△ 1,880,880
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	301,630,026	300,959,001	671,025	0	0	0	301,630,026	300,959,001	671,025
基本財産合計	321,630,026	320,959,001	671,025	0	0	0	321,630,026	320,959,001	671,025
(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	321,630,027	320,959,002	671,025	0	0	0	321,630,027	320,959,002	671,025
資産合計	340,362,791	341,418,333	△ 1,055,542	503,586	657,899	△ 154,313	340,866,377	342,076,232	△ 1,209,855
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	472,069	737,411	△ 265,342	312,865	460,564	△ 147,699	784,934	1,197,975	△ 413,041
未払消費税	336,834	346,785	△ 9,951	190,721	197,335	△ 6,614	527,555	544,120	△ 16,565
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	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	808,903	1,084,196	△ 275,293	503,586	657,899	△ 154,313	1,312,489	1,742,095	△ 429,606
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	808,903	1,084,196	△ 275,293	503,586	657,899	△ 154,313	1,312,489	1,742,095	△ 429,606
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	339,553,888	340,334,137	△ 780,249	0	0	0	339,553,888	340,334,137	△ 780,249
(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	339,553,888	340,334,137	△ 780,249	0	0	0	339,553,888	340,334,137	△ 780,249
正味財産合計	339,553,888	340,334,137	△ 780,249	0	0	0	339,553,888	340,334,137	△ 780,249
負債及び正味財産合計	340,362,791	341,418,333	△ 1,055,542	503,586	657,899	△ 154,313	340,866,377	342,076,232	△ 1,209,855

	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	4,708,518	4,729,298	△ 20,780	700,418	628,664	71,754	32,414,037	30,626,231	1,787,806	37,822,973	35,984,193	1,838,780
未収金	0	0	0	0	0	0	582,827	491,055	91,772	582,827	491,055	91,772
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	25,354	0	0	0	0	95,440	0	95,440	95,440	25,354	70,086
流動資産合計	4,708,518	4,754,652	△ 46,134	700,418	628,664	71,754	33,092,304	31,117,286	1,975,018	38,501,240	36,500,602	2,000,638
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品	287,251	79,839	207,412	0	0	0	0	0	0	287,251	79,839	207,412
その他固定資産合計	287,251	79,839	207,412	0	0	0	0	0	0	287,251	79,839	207,412
固定資産合計	287,251	79,839	207,412	0	0	0	0	0	0	287,251	79,839	207,412
資産合計	4,995,769	4,834,491	161,278	700,418	628,664	71,754	33,092,304	31,117,286	1,975,018	38,788,491	36,580,441	2,208,050
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	3,033,042	3,765,731	△ 732,689	417,968	423,918	△ 5,950	329,949	177,315	152,634	3,780,959	4,366,964	△ 586,005
未払消費税	1,675,476	988,921	686,555	282,450	204,746	77,704	69,819	3,413	66,406	2,027,745	1,197,080	830,665
未払法人税	0	0	0	0	0	0	1,284,300	821,800	462,500	1,284,300	821,800	462,500
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	4,708,518	4,754,652	△ 46,134	700,418	628,664	71,754	1,684,068	1,002,528	681,540	7,093,004	6,385,844	707,160
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	4,708,518	4,754,652	△ 46,134	700,418	628,664	71,754	1,684,068	1,002,528	681,540	7,093,004	6,385,844	707,160
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	287,251	79,839	207,412	0	0	0	31,408,236	30,114,758	1,293,478	31,695,487	30,194,597	1,500,890
(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	287,251	79,839	207,412	0	0	0	31,408,236	30,114,758	1,293,478	31,695,487	30,194,597	1,500,890
正味財産合計	287,251	79,839	207,412	0	0	0	31,408,236	30,114,758	1,293,478	31,695,487	30,194,597	1,500,890
負債及び正味財産合計	4,995,769	4,834,491	161,278	700,418	628,664	71,754	33,092,304	31,117,286	1,975,018	38,788,491	36,580,441	2,208,050

	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	1,177,795	1,806,186	△ 628,391	58,237,118	58,932,963	△ 695,845
未収金	0	0	0	582,827	491,055	91,772
前払費用	0	0	0	0	0	0
他会計短期貸付金	0	0	0	95,440	0	95,440
流動資産合計	1,177,795	1,806,186	△ 628,391	58,915,385	59,424,018	△ 508,633
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	301,630,026	300,959,001	671,025
基本財産合計	0	0	0	321,630,026	320,959,001	671,025
(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	261,147	522,293	△ 261,146	261,147	522,293	△ 261,146
什器備品	0	0	0	287,252	79,840	207,412
その他固定資産合計	261,147	522,293	△ 261,146	548,399	602,133	△ 53,734
固定資産合計	1,190,721	1,451,867	△ 261,146	323,107,999	322,490,708	617,291
資産合計	2,368,516	3,258,053	△ 889,537	382,023,384	381,914,726	108,658
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	796,315	1,514,477	△ 718,162	5,362,208	7,079,416	△ 1,717,208
未払消費税	0	0	0	2,555,300	1,741,200	814,100
未払法人税	0	0	0	1,284,300	821,800	462,500
預り金	286,040	291,709	△ 5,669	286,040	291,709	△ 5,669
他会計短期借入金	95,440	0	95,440	95,440	0	95,440
流動負債合計	1,177,795	1,806,186	△ 628,391	9,583,288	9,934,125	△ 350,837
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	1,177,795	1,806,186	△ 628,391	9,583,288	9,934,125	△ 350,837
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	1,190,721	1,451,867	△ 261,146	372,440,096	371,980,601	459,495
(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	1,190,721	1,451,867	△ 261,146	372,440,096	371,980,601	459,495
正味財産合計	1,190,721	1,451,867	△ 261,146	372,440,096	371,980,601	459,495
負債及び正味財産合計	2,368,516	3,258,053	△ 889,537	382,023,384	381,914,726	108,658