

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 事業会計	法人会計	内部 取引 消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
普通預金（指定管理事業）	12,786,499		5,654,950		18,441,449
普通預金（緑化等事業）		2,292,125	17,990,289		20,282,414
未収金	100	708,882			708,982
流動資産合計	12,786,599	3,001,007	23,645,239	0	39,432,845
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	10,000,000				10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	17,267,680	3,928,740			21,196,420
減価償却引当資産	15,833,181				15,833,181
機械装置等積立資産	4,492,792				4,492,792
特定資産合計	37,593,653	3,928,740	0	0	41,522,393
(3) その他固定資産					
車両運搬具	347,703				347,703
什器備品	68,260				68,260
機械装置	515,181				515,181
その他固定資産合計	931,144	0	0	0	931,144
固定資産合計	48,524,797	3,928,740	0	0	52,453,537
資産合計	61,311,396	6,929,747	23,645,239	0	91,886,382
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	19,036,387	519,495	93,295		19,649,177
未払法人税等		160,200			160,200
流動負債合計	19,036,387	679,695	93,295	0	19,809,377
2 固定負債					
退職給付引当金	17,267,680	3,928,740			21,196,420
固定負債合計	17,267,680	3,928,740	0	0	21,196,420
負債合計	36,304,067	4,608,435	93,295	0	41,005,797
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
定期預金	5,000,000				5,000,000
指定正味財産合計	5,000,000	0	0	0	5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)				(5,000,000)
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	20,007,329	2,321,312	23,551,944		45,880,585
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)				(5,000,000)
一般正味財産合計	20,007,329	2,321,312	23,551,944	0	45,880,585
正味財産合計	25,007,329	2,321,312	23,551,944	0	50,880,585
負債及び正味財産合計	61,311,396	6,929,747	23,645,239	0	91,886,382