

貸借対照表

令和 2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	163,684	153,969	9,715
当座預金	445,263	26,930	418,333
普通預金	15,694,219	12,923,625	2,770,594
定期預金	1,461,899	6,592,253	△ 5,130,354
未収金	14,757,625	16,663,271	△ 1,905,646
仮払金	0	7,199	△ 7,199
貯蔵品	11,150	64,798	△ 53,648
立替金	3,200	13,200	△ 10,000
前払金	1,109,540	329,780	779,760
流動資産合計	33,646,580	36,775,025	△ 3,128,445
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	967,362	842,755	124,607
配分金支払準備資金積立資産	7,000,000	4,000,000	3,000,000
事務所移転積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
事務所修繕資金積立資産	500,000	0	500,000
緑化推進事業積立資産	13,565,475	20,658,004	△ 7,092,529
車輛運搬具	2	3	△ 1
什器備品	3	3	0
土地	11,143,797	0	11,143,797
建物	234,457	0	234,457
特定資産合計	33,411,096	27,500,765	5,910,331
(3) その他固定資産			
建物	1,671,249	0	1,671,249
構築物	763,532	477,117	286,415
車輛運搬具	341,881	404,120	△ 62,239
什器備品	419,157	394,396	24,761
リース資産	5,016,667	6,166,667	△ 1,150,000
電話加入権	293,384	293,384	0
出資金	100,000	0	100,000
その他固定資産合計	8,605,870	7,735,684	870,186
固定資産合計	42,016,966	35,236,449	6,780,517
資産合計	75,663,546	72,011,474	3,652,072
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,718,862	1,880,561	△ 161,699
前受金	69,781	47,767	22,014
預り金	3,885	282,401	△ 278,516
賞与引当金	6,444	6,011	433
仮受金	61,609	19,416	42,193
未払配分金	8,214,155	8,848,932	△ 634,777
短期リース債務	1,129,904	1,085,326	44,578
流動負債合計	11,204,640	12,170,414	△ 965,774
2. 固定負債			
長期リース債務	4,132,249	5,262,153	△ 1,129,904
固定負債合計	4,132,249	5,262,153	△ 1,129,904
負債合計	15,336,889	17,432,567	△ 2,095,678
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	23,143,842	20,658,010	2,485,832
（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）	(23,143,842)	(20,658,010)	(2,485,832)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	37,182,815	33,920,897	3,261,918
（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）	(10,267,254)	(6,842,755)	(3,424,499)
正味財産合計	60,326,657	54,578,907	5,747,750
負債及び正味財産合計	75,663,546	72,011,474	3,652,072