

貸借対照表

令和 3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	196,929	163,684	33,245
当座預金	21,432	445,263	△ 423,831
普通預金	22,946,730	15,694,219	7,252,511
定期預金	1,461,899	1,461,899	0
未収金	15,806,592	14,757,625	1,048,967
貯蔵品	4,576	11,150	△ 6,574
立替金	0	3,200	△ 3,200
前払金	223,906	1,109,540	△ 885,634
流動資産合計	40,662,064	33,646,580	7,015,484
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	1,116,891	967,362	149,529
配分金支払準備資金積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000
事務所修繕資金積立資産	1,000,000	500,000	500,000
緑化推進事業積立資産	9,089,735	13,565,475	△ 4,475,740
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	3	3	0
土地	11,143,797	11,143,797	0
建物	213,280	234,457	△ 21,177
特定資産合計	32,563,708	33,411,096	△ 847,388
(3) その他固定資産			
建物	1,525,142	1,671,249	△ 146,107
構築物	693,488	763,532	△ 70,044
車輛運搬具	279,642	341,881	△ 62,239
什器備品	294,425	419,157	△ 124,732
リース資産	3,866,667	5,016,667	△ 1,150,000
電話加入権	293,384	293,384	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	7,052,748	8,605,870	△ 1,553,122
固定資産合計	39,616,456	42,016,966	△ 2,400,510
資産合計	80,278,520	75,663,546	4,614,974
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,935,961	1,718,862	217,099
前受金	67,019	69,781	△ 2,762
預り金	39,208	3,885	35,323
賞与引当金	6,621	6,444	177
仮受金	86,980	61,609	25,371
未払配分金	9,462,954	8,214,155	1,248,799
短期リース債務	1,176,315	1,129,904	46,411
流動負債合計	12,775,058	11,204,640	1,570,418
2. 固定負債			
長期リース債務	2,955,934	4,132,249	△ 1,176,315
固定負債合計	2,955,934	4,132,249	△ 1,176,315
負債合計	15,730,992	15,336,889	394,103
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	18,650,177	23,143,842	△ 4,493,665
(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)	(18,650,177)	(23,143,842)	(△ 4,493,665)
2. 一般正味財産	45,897,351	37,182,815	8,714,536
(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)	(13,913,531)	(10,267,254)	(3,646,277)
正味財産合計	64,547,528	60,326,657	4,220,871
負債及び正味財産合計	80,278,520	75,663,546	4,614,974