

平成24年度収支決算報告

貸借対照表

平成25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			
現金預金	4,031,929	4,229,896	△ 197,967
未収金	12,844,741	11,043,156	1,801,585
立替金	64,447	87,817	△ 23,370
前払金	131,417	241,600	△ 110,183
流動資産合計	17,072,534	15,602,469	1,470,065
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	8,622,411	7,727,579	894,832
財政運営資金積立資産	3,000,000	4,500,000	△ 1,500,000
緑化推進事業積立資産	72,893,402	0	72,893,402
受取寄附金資金	2,736,179	0	2,736,179
車輛運搬具	1,179,776	0	1,179,776
什器備品	4	0	4
預託金	24,590	0	24,590
特定資産合計	88,456,362	12,227,579	76,228,783
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	39,695	59,540	△ 19,845
什器備品	1,863,839	6,001	1,857,838
電話加入権	293,384	293,384	0
預託金	38,610	38,610	0
その他固定資産合計	2,235,528	397,535	1,837,993
固定資産合計	90,691,890	12,625,114	78,066,776
資産合計	107,764,424	28,227,583	79,536,841
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,209,048	11,248,619	960,429
前受金	119,984	72,384	47,600
預り金	326,289	215,553	110,736
仮受金	9,000	0	9,000
流動負債合計	12,664,321	11,536,556	1,127,765
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,664,321	11,536,556	1,127,765
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	77,811,018	0	77,811,018
(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)	(77,811,018)	(0)	(77,811,018)
2. 一般正味財産	17,289,085	16,691,027	598,058
(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)	(10,645,344)	(12,227,579)	(△ 1,582,235)
正味財産合計	95,100,103	16,691,027	78,409,076
負債及び正味財産合計	107,764,424	28,227,583	79,536,841