

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	92,275	33,300	58,975
当座預金	25,610	0	25,610
普通預金	8,697,574	3,998,629	4,698,945
未収金	15,230,691	12,844,741	2,385,950
仮払金	24,000	0	24,000
立替金	3,000	64,447	△ 61,447
前払金	122,914	131,417	△ 8,503
流動資産合計	24,196,064	17,072,534	7,123,530
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	6,800,608	8,622,411	△ 1,821,803
財政運営資金積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
緑化推進事業積立資産前払金	4,018,585	0	4,018,585
緑化推進事業積立資産	55,072,440	72,893,402	△ 17,820,962
受取寄附金資金	0	2,736,179	△ 2,736,179
車輛運搬具	202,710	1,179,776	△ 977,066
什器備品	4	4	0
預託金	24,590	24,590	0
特定資産合計	66,118,937	88,456,362	△ 22,337,425
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	214,361	39,695	174,666
什器備品	2,618,285	1,863,839	754,446
リース資産	2,436,000	0	2,436,000
電話加入権	293,384	293,384	0
預託金	38,340	38,610	△ 270
その他固定資産合計	5,600,370	2,235,528	3,364,842
固定資産合計	71,719,307	90,691,890	△ 18,972,583
資産合計	95,915,371	107,764,424	△ 11,849,053
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,507,250	2,358,284	148,966
前受金	103,116	119,984	△ 16,868
預り金	164,798	326,289	△ 161,491
仮受金	126	9,000	△ 8,874
未払配分金	9,834,892	9,850,764	△ 15,872
短期リース債務	588,884	0	588,884
流動負債合計	13,199,066	12,664,321	534,745
2. 固定負債			
長期リース債務	1,841,177	0	1,841,177
固定負債合計	1,841,177	0	1,841,177
負債合計	15,040,243	12,664,321	2,375,922
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	59,318,329	77,811,018	△ 18,492,689
(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)	( 59,318,329 )	( 0 )	( 59,318,329 )
2. 一般正味財産	21,556,799	17,289,085	4,267,714
(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)	( 6,800,608 )	( 0 )	( 6,800,608 )
正味財産合計	80,875,128	95,100,103	△ 14,224,975
負債及び正味財産合計	95,915,371	107,764,424	△ 11,849,053