

貸借対照表

平成30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	5,410,641	2,412,545	2,998,096
未収金	1,071,547	539,720	531,827
流動資産合計	6,482,188	2,952,265	3,529,923
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,138,326	2,138,326	0
公園緑化基金	22,500,000	22,500,000	0
パートナーシップ国際交流基金積立預金	100,557,000	100,557,000	0
特定資産合計	125,195,326	125,195,326	0
(3) その他固定資産			
財政資金積立資産	16,800,000	16,800,000	0
その他固定資産合計	16,800,000	16,800,000	0
固定資産合計	142,495,326	142,495,326	0
資産合計	148,977,514	145,447,591	3,529,923
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,813,504	1,442,287	2,371,217
預り金	139,258	162,763	△ 23,505
流動負債合計	3,952,762	1,605,050	2,347,712
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,138,326	2,138,326	0
固定負債合計	2,138,326	2,138,326	0
負債合計	6,091,088	3,743,376	2,347,712
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
国庫補助金	101,057,000	101,057,000	0
指定正味財産合計	101,057,000	101,057,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(100,557,000)	(100,557,000)	(0)
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	41,829,426	40,647,215	1,182,211
一般正味財産合計	41,829,426	40,647,215	1,182,211
(うち特定資産への充当額)	(22,500,000)	(22,500,000)	(0)
正味財産合計	142,886,426	141,704,215	1,182,211
負債及び正味財産合計	148,977,514	145,447,591	3,529,923