

# 貸借対照表

平成29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			
現金預金	2,412,545	5,214,191	△ 2,801,646
未収金	539,720	526,432	13,288
流動資産合計	2,952,265	5,740,623	△ 2,788,358
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	113,607,000	△ 13,050,000
特定資産合計	125,195,326	138,245,326	△ 13,050,000
(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	155,545,326	△ 13,050,000
資産合計	145,447,591	161,285,949	△ 15,838,358
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,442,287	3,236,283	△ 1,793,996
預り金	162,763	204,671	△ 41,908
流動負債合計	1,605,050	3,440,954	△ 1,835,904
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	3,743,376	5,579,280	△ 1,835,904
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
国庫補助金	101,057,000	114,107,000	△ 13,050,000
指定正味財産合計	101,057,000	114,107,000	△ 13,050,000
(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)	( 113,607,000)	(△ 13,050,000)
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	40,647,215	41,599,669	△ 952,454
一般正味財産合計	40,647,215	41,599,669	△ 952,454
(うち特定資産への充当額)	( 22,500,000)	( 22,500,000)	( 0)
正味財産合計	141,704,215	155,706,669	△ 14,002,454
負債及び正味財産合計	145,447,591	161,285,949	△ 15,838,358