

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			
現金預金	15,474,616	3,751,403	11,723,213
未収金	671,460	676,510	△ 5,050
流動資産合計	16,146,076	4,427,913	11,718,163
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	93,377,000	93,377,000	0
特定資産合計	118,015,326	118,015,326	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	135,315,326	135,315,326	0
資産合計	151,461,402	139,743,239	11,718,163
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,485,617	2,469,731	△ 984,114
預り金	134,690	134,433	257
流動負債合計	1,620,307	2,604,164	△ 983,857
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	3,758,633	4,742,490	△ 983,857
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	93,877,000	93,877,000	0
指定正味財産合計	93,877,000	93,877,000	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)	(93,377,000)	(93,377,000)	(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	53,825,769	41,123,749	12,702,020
一般正味財産合計	53,825,769	41,123,749	12,702,020
(うち特定資産への充当額)	(22,500,000)	(22,500,000)	(0)
正味財産合計	147,702,769	135,000,749	12,702,020
負債及び正味財産合計	151,461,402	139,743,239	11,718,163