

# 貸借対照表

令和 5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	14,214,019	6,003,300	8,210,719
未収金	716,880	444,800	272,080
流動資産合計	14,930,899	6,448,100	8,482,799
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	150,246,225	141,763,426	8,482,799
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,314,741	1,311,863	2,878
預り金	194,184	142,154	52,030
流動負債合計	1,508,925	1,454,017	54,908
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	3,647,251	3,592,343	54,908
<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	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	52,721,974	44,294,083	8,427,891
一般正味財産合計	52,721,974	44,294,083	8,427,891
(うち特定資産への充当額)	( 22,500,000)	( 22,500,000)	( 0)
正味財産合計	146,598,974	138,171,083	8,427,891
負債及び正味財産合計	150,246,225	141,763,426	8,482,799