

貸借対照表

令和 6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	16,209,739	14,214,019	1,995,720
未収金	609,022	716,880	△ 107,858
流動資産合計	16,818,761	14,930,899	1,887,862
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	152,134,087	150,246,225	1,887,862
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,225,470	1,314,741	△ 89,271
預り金	298,705	194,184	104,521
流動負債合計	1,524,175	1,508,925	15,250
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	3,662,501	3,647,251	15,250
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	54,594,586	52,721,974	1,872,612
一般正味財産合計	54,594,586	52,721,974	1,872,612
(うち特定資産への充当額)	(22,500,000)	(22,500,000)	(0)
正味財産合計	148,471,586	146,598,974	1,872,612
負債及び正味財産合計	152,134,087	150,246,225	1,887,862