

Ⅲ 収支決算

1. 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	48,966,139	60,131,493	△ 11,165,354
未収金	15,015,302	14,318,443	696,859
仮払金	350,934	287,023	63,911
流動資産合計	64,332,375	74,736,959	△ 10,404,584
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
とちぎ緑の基金	483,230,695	481,454,524	1,776,171
基本財産合計	483,230,695	481,454,524	1,776,171
(2) 特定資産			
退職給付引当資金	2,276,000	1,644,600	631,400
大塚実みどりの基金	50,000,000	63,308,763	△ 13,308,763
高井勝利ふるさとの森整備基金	16,971,496	32,580,157	△ 15,608,661
部分林(那須塩原市)	2,775,563	2,775,563	0
特定資産合計	72,023,059	100,309,083	△ 28,286,024
(3) その他固定資産			
電話加入権	124,984	124,984	0
有価証券	0	0	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具	1	1	0
リサイクル預託金	6,160	6,160	0
日光杉並木	28,571,430	28,571,430	0
その他固定資産合計	33,702,575	33,702,575	0
固定資産合計	588,956,329	615,466,182	△ 26,509,853
資産合計	653,288,704	690,203,141	△ 36,914,437
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	9,575,717	12,543,384	△ 2,967,667
仮受金	35,947	1,742,523	△ 1,706,576
前受金	1,092,000	911,000	181,000
預り金	1,125,901	1,228,368	△ 102,467
賞与引当金	2,258,045	1,931,694	326,351
流動負債合計	14,087,610	18,356,969	△ 4,269,359
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,276,000	1,955,100	320,900
固定負債合計	2,276,000	1,955,100	320,900
負債合計	16,363,610	20,312,069	△ 3,948,459
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
地方公共団体補助金	66,971,496	95,888,920	△ 28,917,424
寄付金(とちぎ緑の基金)	483,103,728	481,327,557	1,776,171
指定正味財産合計	550,075,224	577,216,477	△ 27,141,253
(うち基本財産への充当額)	(483,103,728)	(481,327,557)	(2,258,899)
(うち特定資産への充当額)	(66,971,496)	(95,888,920)	(△ 19,442,244)
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	(126,967)	(126,967)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,775,563)	(2,775,563)	(0)
正味財産合計	636,925,094	669,891,072	△ 32,965,978
負債及び正味財産合計	653,288,704	690,203,141	△ 36,914,437