

# 貸借対照表

令和2(2020)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>			
1 流動資産			
現金預金	36,808,288	48,966,139	△ 12,157,851
未収金	29,795,509	15,015,302	14,780,207
仮払金	350,934	350,934	0
流動資産合計	66,954,731	64,332,375	2,622,356
2 固定資産			
(1) 基本財産			
とちぎ緑の基金	485,065,663	483,230,695	1,834,968
基本財産合計	485,065,663	483,230,695	1,834,968
(2) 特定資産			
退職給付引当資金	2,601,900	2,276,000	325,900
大塚実みどりの基金	50,005,005	50,000,000	5,005
高井勝利ふるさとの森整備基金	0	16,971,496	△ 16,971,496
部分林(那須塩原市)	2,775,563	2,775,563	0
特定資産合計	55,382,468	72,023,059	△ 16,640,591
(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	574,150,706	588,956,329	△ 14,805,623
資産合計	641,105,437	653,288,704	△ 12,183,267
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	10,961,059	9,575,717	1,385,342
仮受金	35,947	35,947	0
前受金	825,000	1,092,000	△ 267,000
預り金	915,132	1,125,901	△ 210,769
賞与引当金	1,504,850	2,258,045	△ 753,195
流動負債合計	14,241,988	14,087,610	154,378
2 固定負債			
退職給付引当金	2,601,900	2,276,000	325,900
固定負債合計	2,601,900	2,276,000	325,900
負債合計	16,843,888	16,363,610	480,278
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	50,000,000	66,971,496	△ 16,971,496
寄付金(とちぎ緑の基金)	484,938,696	483,103,728	1,834,968
受取利息	5,005	0	5,005
指定正味財産合計	534,943,701	550,075,224	△ 15,131,523
(うち基本財産への充当額)	(484,938,696)	(483,103,728)	(1,834,968)
(うち特定資産への充当額)	(50,005,005)	(66,971,496)	(△ 16,966,491)
2 一般正味財産	89,317,848	86,849,870	2,467,978
(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	624,261,549	636,925,094	△ 12,663,545
負債及び正味財産合計	641,105,437	653,288,704	△ 12,183,267