

貸借対照表

令和3(2021)年3月31日現在

(単位:円)

行No	科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
1	I 資産の部			
2	1 流動資産			
3	現金預金	63,070,542	36,808,288	26,262,254
4	未収金	27,425,560	29,795,509	△ 2,369,949
5	仮払金	1,109,934	350,934	759,000
6	流動資産合計	91,606,036	66,954,731	24,651,305
7	2 固定資産			
8	(1) 基本財産			
9	とちぎ緑の基金	486,596,833	485,065,663	1,531,170
10	基本財産合計	486,596,833	485,065,663	1,531,170
11	(2) 特定資産			
12	退職給付引当資金	2,601,900	2,601,900	0
13	大塚実みどりの基金	0	50,005,005	△ 50,005,005
14	部分林(那須塩原市)	2,775,563	2,775,563	0
15	特定資産合計	5,377,463	55,382,468	△ 50,005,005
16	(3) その他固定資産			
17	電話加入権	124,984	124,984	0
18	定期預金	5,000,000	5,000,000	0
19	車両運搬具	1	1	0
20	リサイクル預託金	6,160	6,160	0
21	日光杉並木	9,523,810	28,571,430	△ 19,047,620
22	その他固定資産合計	14,654,955	33,702,575	△ 19,047,620
23	固定資産合計	506,629,251	574,150,706	△ 67,521,455
24	資産合計	598,235,287	641,105,437	△ 42,870,150
25	II 負債の部			
26	1 流動負債			
27	未払金	7,271,284	10,961,059	△ 3,689,775
28	仮受金	35,947	35,947	0
29	前受金	614,000	825,000	△ 211,000
30	預り金	724,051	915,132	△ 191,081
31	賞与引当金	1,544,022	1,504,850	39,172
32	流動負債合計	10,189,304	14,241,988	△ 4,052,684
33	2 固定負債			
34	退職給付引当金	2,891,000	2,601,900	289,100
35	固定負債合計	2,891,000	2,601,900	289,100
36	負債合計	13,080,304	16,843,888	△ 3,763,584
37	III 正味財産の部			
38	1 指定正味財産			
39	地方公共団体補助金	0	50,000,000	△ 50,000,000
40	寄付金(とちぎ緑の基金)	486,433,066	484,938,696	1,494,370
41	受取利息	0	5,005	△ 5,005
42	指定正味財産合計	486,433,066	534,943,701	△ 48,510,635
43	(うち基本財産への充当額)	(486,433,066)	(484,938,696)	(1,494,370)
44	(うち特定資産への充当額)	(0)	(50,005,005)	(△ 50,005,005)
45	2 一般正味財産	98,721,917	89,317,848	9,404,069
46	(うち基本財産への充当額)	(163,767)	(126,967)	(36,800)
47	(うち特定資産への充当額)	(2,775,563)	(2,775,563)	(0)
48	正味財産合計	585,154,983	624,261,549	△ 39,106,566
49	負債及び正味財産合計	598,235,287	641,105,437	△ 42,870,150