

1. 貸借対照表

令和4(2022)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	37,241,878	63,070,542	△ 25,828,664
4	未収金	48,717,880	27,425,560	21,292,320
5	仮払金	350,934	1,109,934	△ 759,000
6	流動資産合計	86,310,692	91,606,036	△ 5,295,344
7	2 固定資産			
8	(1) 基本財産			
9	とちぎ緑の基金	488,399,493	486,596,833	1,802,660
10	基本財産合計	488,399,493	486,596,833	1,802,660
11	(2) 特定資産			
12	退職給付引当資金	3,180,100	2,601,900	578,200
13	部分林(那須塩原市)	2,775,563	2,775,563	0
14	全国植樹祭等準備資金	2,117,326	0	2,117,326
15	スマート林業推進準備資金	11,900,144	0	11,900,144
16	特定資産合計	19,973,133	5,377,463	14,595,670
17	(3) その他固定資産			
18	什器備品	7,134,235	0	7,134,235
19	ソフトウェア	1,794,522	0	1,794,522
20	電話加入権	124,984	124,984	0
21	定期預金	5,000,000	5,000,000	0
22	車両運搬具	0	1	△ 1
23	リサイクル預託金	0	6,160	△ 6160
24	日光杉並木	9,523,810	9,523,810	0
25	その他固定資産合計	23,577,551	14,654,955	8,922,596
26	固定資産合計	531,950,177	506,629,251	25,320,926
27	資産合計	618,260,869	598,235,287	20,025,582
28	II 負債の部			
29	1 流動負債			
30	未払金	10,879,458	7,271,284	3,608,174
31	仮受金	35,947	35,947	0
32	前受金	773,000	614,000	159,000
33	預り金	552,173	724,051	△ 171,878
34	賞与引当金	1,888,412	1,544,022	344,390
35	流動負債合計	14,128,990	10,189,304	3,939,686
36	2 固定負債			
37	退職給付引当金	3,180,100	2,891,000	289,100
38	固定負債合計	3,180,100	2,891,000	289,100
39	負債合計	17,309,090	13,080,304	4,228,786
40	III 正味財産の部			
41	1 指定正味財産			
42	地方公共団体補助金	0	0	0
43	寄付金(とちぎ緑の基金)	488,235,726	486,433,066	1,802,660
44	指定正味財産合計	488,235,726	486,433,066	1,802,660
45	(うち基本財産への充当額)	(488,235,726)	(486,433,066)	(1,802,660)
46	2 一般正味財産	112,716,053	98,721,917	13,994,136
47	(うち基本財産への充当額)	(163,767)	(163,767)	(0)
48	(うち特定資産への充当額)	(16,793,033)	(2,775,563)	(14,017,470)
49	正味財産合計	600,951,779	585,154,983	15,796,796
50	負債及び正味財産合計	618,260,869	598,235,287	20,025,582