

## 貸借対照表

令和5(2023)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	<b>I 資産の部</b>			
2	1 流動資産			
3	現金預金	30,049,565	37,241,878	△ 7,192,313
4	未収金	36,093,014	48,717,880	△ 12,624,866
5	前払金	176,000	0	176,000
6	仮払金	350,934	350,934	0
7	流動資産合計	66,669,513	86,310,692	△ 19,641,179
8	2 固定資産			
9	(1) 基本財産			
10	とちぎ緑の基金	490,114,273	488,399,493	1,714,780
11	基本財産合計	490,114,273	488,399,493	1,714,780
12	(2) 特定資産			
13	退職給付引当資金	3,517,470	3,180,100	337,370
14	部分林(那須塩原市)	2,775,563	2,775,563	0
15	全国植樹祭等準備資金	2,117,326	2,117,326	0
16	スマート林業推進準備資金	11,900,144	11,900,144	0
17	特定資産合計	20,310,503	19,973,133	337,370
18	(3) その他固定資産			
19	什器備品	8,533,245	7,134,235	1,399,010
20	ソフトウェア	4,983,162	1,794,522	3,188,640
21	電話加入権	124,984	124,984	0
22	定期預金	5,000,000	5,000,000	0
23	日光杉並木	9,523,810	9,523,810	0
24	その他固定資産合計	28,165,201	23,577,551	4,587,650
25	固定資産合計	538,589,977	531,950,177	6,639,800
26	資産合計	605,259,490	618,260,869	△ 13,001,379
27	<b>II 負債の部</b>			
28	1 流動負債			
29	未払金	15,785,260	10,879,458	4,905,802
30	仮受金	35,947	35,947	0
31	前受金	924,000	773,000	151,000
32	預り金	599,319	552,173	47,146
33	賞与引当金	1,398,919	1,888,412	△ 489,493
34	流動負債合計	18,743,445	14,128,990	4,614,455
35	2 固定負債			
36	退職給付引当金	3,517,470	3,180,100	337,370
37	固定負債合計	3,517,470	3,180,100	337,370
38	負債合計	22,260,915	17,309,090	4,951,825
39	<b>III 正味財産の部</b>			
40	1 指定正味財産			
41	地方公共団体補助金	0	0	0
42	寄付金(とちぎ緑の基金)	489,950,506	488,235,726	1,714,780
43	指定正味財産合計	489,950,506	488,235,726	1,714,780
44	(うち基本財産への充当額)	(489,950,506)	(488,235,726)	(1,714,780)
45	2 一般正味財産	93,048,069	112,716,053	△ 19,667,984
46	(うち基本財産への充当額)	(163,767)	(163,767)	(0)
47	(うち特定資産への充当額)	(16,793,033)	(16,793,033)	(0)
48	正味財産合計	582,998,575	600,951,779	△ 17,953,204
49	負債及び正味財産合計	605,259,490	618,260,869	△ 13,001,379