

## 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	343,544,604	359,344,659	△ 15,800,055
未収金	63,958,078	60,159,568	3,798,510
前払金	364,930	1,356,780	△ 991,850
商品	15,383,678	14,762,994	620,684
貯蔵品	5,640,947	4,447,537	1,193,410
立替金	1,220,751	2,020,057	△ 799,306
流動資産合計	430,112,988	442,091,595	△ 11,978,607
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金(基本財産)	33,192,200	28,192,200	5,000,000
名古屋市公債	50,000,000	54,999,804	△ 4,999,804
基本財産合計	83,192,200	83,192,004	196
<b>(2) 特定資産</b>			
事業推進資金	93,347,604	113,344,203	△ 19,996,599
緊急対応資金	154,530,247	154,530,247	0
退職給付引当資産	49,331,392	45,289,032	4,042,360
減価償却引当資産	178,178,717	178,178,717	0
緑化基金積立金	23,355,188	23,931,197	△ 576,009
緑化基金特定資産	923,871,813	922,381,681	1,490,132
緑の協働事業特定資産	523,000	2,769,400	△ 2,246,400
特定資産合計	1,423,137,961	1,440,424,477	△ 17,286,516
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	50,753,710	52,857,313	△ 2,103,603
建物付属設備	30,255,554	38,078,032	△ 7,822,478
構築物	7,040,204	7,100,505	△ 60,301
機械装置	1,970,387	2,297,041	△ 326,654
車両運搬具	11	16,928	△ 16,917
器具及び備品	23,719,164	8,113,528	15,605,636
ソフトウェア	1,760,699	1,749,315	11,384
電話加入権	2,819,554	2,819,554	0
保証金	4,100,000	4,100,000	0
投資有価証券	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	122,439,283	117,152,216	5,287,067
固定資産合計	1,628,769,444	1,640,768,697	△ 11,999,253
<b>資産合計</b>	2,058,882,432	2,082,860,292	△ 23,977,860
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	290,747,135	293,605,311	△ 2,858,176
前受金	2,935,164	2,831,028	104,136
預り金	15,326,575	9,374,785	5,951,790
預り保証金	7,355,200	7,355,200	0
賞与引当金	28,082,777	29,975,416	△ 1,892,639
未払法人税等	68,500	68,500	0
未払消費税等	8,112,500	11,695,100	△ 3,582,600
流動負債合計	352,627,851	354,905,340	△ 2,277,489

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	49,331,392	45,289,032	4,042,360
固定負債合計	49,331,392	45,289,032	4,042,360
負債合計	401,959,243	400,194,372	1,764,871
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	15,180,205	14,372,973	807,232
指定正味財産合計	947,750,001	949,082,278	△ 1,332,277
(うち特定資産への充当額)	( 947,750,001)	( 949,082,278)	( △ 1,332,277)
2. 一般正味財産	709,173,188	733,583,642	△ 24,410,454
(うち基本財産への充当額)	( 83,192,200)	( 83,192,004)	( 196)
(うち特定資産への充当額)	( 426,056,568)	( 446,053,167)	( △ 19,996,599)
正味財産合計	1,656,923,189	1,682,665,920	△ 25,742,731
負債及び正味財産合計	2,058,882,432	2,082,860,292	△ 23,977,860