

貸借対照表

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	249,096,003	343,544,604	△ 94,448,601
未収金	58,590,170	63,958,078	△ 5,367,908
前払金	284,060	364,930	△ 80,870
商品	13,778,459	15,383,678	△ 1,605,219
貯蔵品	4,239,263	5,640,947	△ 1,401,684
立替金	408,237	1,220,751	△ 812,514
流動資産合計	326,396,192	430,112,988	△ 103,716,796
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本財産)	33,192,200	33,192,200	0
名古屋市公債	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	83,192,200	83,192,200	0
(2) 特定資産			
事業推進資金	93,347,604	93,347,604	0
緊急対応資金	154,530,247	154,530,247	0
退職給付引当資産	48,724,337	49,331,392	△ 607,055
減価償却引当資産	178,178,717	178,178,717	0
緑化基金積立金	22,661,553	23,355,188	△ 693,635
緑化基金特定資産	925,188,577	923,871,813	1,316,764
緑の協働事業特定資産	5,227,944	523,000	4,704,944
特定資産合計	1,427,858,979	1,423,137,961	4,721,018
(3) その他固定資産			
建物	48,267,147	50,753,710	△ 2,486,563
建物付属設備	24,080,249	30,255,554	△ 6,175,305
構築物	5,772,653	7,040,204	△ 1,267,551
機械装置	1,004,539	1,970,387	△ 965,848
車両運搬具	7	11	△ 4
器具及び備品	17,011,989	23,719,164	△ 6,707,175
ソフトウェア	1,195,633	1,760,699	△ 565,066
電話加入権	2,819,554	2,819,554	0
保証金	4,120,000	4,100,000	20,000
投資有価証券	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	104,291,771	122,439,283	△ 18,147,512
固定資産合計	1,615,342,950	1,628,769,444	△ 13,426,494
資産合計	1,941,739,142	2,058,882,432	△ 117,143,290
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	197,308,851	290,747,135	△ 93,438,284
前受金	3,090,630	2,935,164	155,466
預り金	5,426,751	15,326,575	△ 9,899,824
預り保証金	7,355,200	7,355,200	0
賞与引当金	21,748,297	28,082,777	△ 6,334,480
未払法人税等	71,000	68,500	2,500
未払消費税等	18,140,000	8,112,500	10,027,500
流動負債合計	253,140,729	352,627,851	△ 99,487,122

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	48,724,337	49,331,392	△ 607,055
固定負債合計	48,724,337	49,331,392	△ 607,055
負債合計	301,865,066	401,959,243	△ 100,094,177
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	20,791,608	15,180,205	5,611,403
指定正味財産合計	953,078,074	947,750,001	5,328,073
(うち特定資産への充当額)	(953,078,074)	(947,750,001)	(5,328,073)
2. 一般正味財産	686,796,002	709,173,188	△ 22,377,186
(うち基本財産への充当額)	(83,192,200)	(83,192,200)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(426,056,568)	(426,056,568)	(0)
正味財産合計	1,639,874,076	1,656,923,189	△ 17,049,113
負債及び正味財産合計	1,941,739,142	2,058,882,432	△ 117,143,290