

貸借対照表

令和3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	288,453,911	249,096,003	39,357,908
未収金	76,539,009	58,590,170	17,948,839
前払金	330,380	284,060	46,320
商品	9,450,616	13,778,459	△ 4,327,843
貯蔵品	3,432,830	4,239,263	△ 806,433
立替金	19,068	408,237	△ 389,169
流動資産合計	378,225,814	326,396,192	51,829,622
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	49,173,355	48,724,337	449,018
減価償却引当資産	178,178,717	178,178,717	0
緑化基金積立金	25,555,212	22,661,553	2,893,659
緑化基金特定資産	926,208,490	925,188,577	1,019,913
緑の協働事業特定資産	3,500,944	5,227,944	△ 1,727,000
特定資産合計	1,430,494,569	1,427,858,979	2,635,590
(3) その他固定資産			
建物	46,262,077	48,267,147	△ 2,005,070
建物付属設備	18,489,978	24,080,249	△ 5,590,271
構築物	4,512,967	5,772,653	△ 1,259,686
機械装置	861,270	1,004,539	△ 143,269
車両運搬具	7	7	0
器具及び備品	12,272,460	17,011,989	△ 4,739,529
ソフトウェア	630,567	1,195,633	△ 565,066
電話加入権	2,819,554	2,819,554	0
保証金	4,120,000	4,120,000	0
投資有価証券	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	89,988,880	104,291,771	△ 14,302,891
固定資産合計	1,603,675,649	1,615,342,950	△ 11,667,301
資産合計	1,981,901,463	1,941,739,142	40,162,321
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	260,356,204	197,308,851	63,047,353
前受金	2,795,410	3,090,630	△ 295,220
預り金	7,938,016	5,426,751	2,511,265
預り保証金	5,000,000	7,355,200	△ 2,355,200
賞与引当金	20,695,466	21,748,297	△ 1,052,831
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	15,294,200	18,140,000	△ 2,845,800
流動負債合計	312,150,296	253,140,729	59,009,567

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	49,173,355	48,724,337	449,018
固定負債合計	49,173,355	48,724,337	449,018
負債合計	361,323,651	301,865,066	59,458,585
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	21,172,221	20,791,608	380,613
指定正味財産合計	955,264,646	953,078,074	2,186,572
(うち特定資産への充当額)	(955,264,646)	(953,078,074)	(2,186,572)
2. 一般正味財産	665,313,166	686,796,002	△ 21,482,836
(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	1,620,577,812	1,639,874,076	△ 19,296,264
負債及び正味財産合計	1,981,901,463	1,941,739,142	40,162,321