

## 貸借対照表

令和4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	283,389,953	288,453,911	△ 5,063,958
未収金	83,215,298	76,539,009	6,676,289
前払金	15,741,470	330,380	15,411,090
商品	10,478,303	9,450,616	1,027,687
貯蔵品	3,304,398	3,432,830	△ 128,432
立替金	0	19,068	△ 19,068
流動資産合計	396,129,422	378,225,814	17,903,608
<b>2. 固定資産</b>			
(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	48,869,138	49,173,355	△ 304,217
減価償却引当資産	178,178,717	178,178,717	0
緑化基金積立金	27,091,360	25,555,212	1,536,148
緑化基金特定資産	927,453,603	926,208,490	1,245,113
緑の協働事業特定資産	3,335,944	3,500,944	△ 165,000
特定資産合計	1,432,806,613	1,430,494,569	2,312,044
(3) その他固定資産			
建物	44,316,278	46,262,077	△ 1,945,799
建物付属設備	12,903,613	18,489,978	△ 5,586,365
構築物	3,249,642	4,512,967	△ 1,263,325
機械装置	738,038	861,270	△ 123,232
車両運搬具	6	7	△ 1
器具及び備品	8,743,377	12,272,460	△ 3,529,083
ソフトウェア	122,850	630,567	△ 507,717
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	77,033,358	89,988,880	△ 12,955,522
固定資産合計	1,593,032,171	1,603,675,649	△ 10,643,478
<b>資産合計</b>	1,989,161,593	1,981,901,463	7,260,130
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	258,978,032	260,356,204	△ 1,378,172
前受金	2,972,000	2,795,410	176,590
預り金	8,910,914	7,938,016	972,898
預り保証金	5,000,000	5,000,000	0
賞与引当金	20,491,321	20,695,466	△ 204,145
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	12,401,400	15,294,200	△ 2,892,800
流動負債合計	308,824,667	312,150,296	△ 3,325,629

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	48,869,138	49,173,355	△ 304,217
固定負債合計	48,869,138	49,173,355	△ 304,217
負債合計	357,693,805	361,323,651	△ 3,629,846
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	21,756,034	21,172,221	583,813
指定正味財産合計	957,880,907	955,264,646	2,616,261
(うち特定資産への充当額)	( 957,880,907)	( 955,264,646)	( 2,616,261)
2. 一般正味財産	673,586,881	665,313,166	8,273,715
(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	1,631,467,788	1,620,577,812	10,889,976
負債及び正味財産合計	1,989,161,593	1,981,901,463	7,260,130