

貸借対照表

令和5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	225,033,275	283,389,953	△ 58,356,678
未 収 金	88,936,328	83,215,298	5,721,030
前 払 金	224,510	15,741,470	△ 15,516,960
商 品	7,089,793	10,478,303	△ 3,388,510
貯 蔵 品	2,695,641	3,304,398	△ 608,757
未 収 消 費 税 等	3,492,200	0	3,492,200
流動資産合計	327,471,747	396,129,422	△ 68,657,675
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	53,427,904	48,869,138	4,558,766
減価償却引当資産	121,534,382	178,178,717	△ 56,644,335
緑化基金積立金	29,138,599	27,091,360	2,047,239
緑化基金特定資産	930,563,975	927,453,603	3,110,372
公益事業指定積立金	11,335,944	3,335,944	8,000,000
特定資産合計	1,393,878,655	1,432,806,613	△ 38,927,958
(3) その他固定資産			
建物	47,757,949	44,316,278	3,441,671
建物付属設備	8,951,885	12,903,613	△ 3,951,728
構築物	1,878,462	3,249,642	△ 1,371,180
機械装置	657,883	738,038	△ 80,155
車両運搬具	6	6	0
器具及び備品	5,724,319	8,743,377	△ 3,019,058
土地	50,746,501	0	50,746,501
ソフトウェア	9,450	122,850	△ 113,400
電話加入権	2,819,554	2,819,554	0
保証金	3,200,000	4,120,000	△ 920,000
投資有価証券	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	121,766,009	77,033,358	44,732,651
固定資産合計	1,598,836,864	1,593,032,171	5,804,693
資産合計	1,926,308,611	1,989,161,593	△ 62,852,982
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	187,996,253	258,978,032	△ 70,981,779
前受金	2,973,880	2,972,000	1,880
預り金	9,484,050	8,910,914	573,136
預り保証金	5,000,000	5,000,000	0
賞与引当金	17,892,850	20,491,321	△ 2,598,471
未払法人税等	573,100	71,000	502,100
未払消費税等	6,268,800	12,401,400	△ 6,132,600
流動負債合計	230,188,933	308,824,667	△ 78,635,734

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	53,427,904	48,869,138	4,558,766
固定負債合計	53,427,904	48,869,138	4,558,766
負債合計	283,616,837	357,693,805	△ 74,076,968
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	32,176,906	21,756,034	10,420,872
指定正味財産合計	971,038,518	957,880,907	13,157,611
(うち特定資産への充当額)	(971,038,518)	(957,880,907)	(13,157,611)
2. 一般正味財産	671,653,256	673,586,881	△ 1,933,625
(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)	(369,412,233)	(426,056,568)	(△ 56,644,335)
正味財産合計	1,642,691,774	1,631,467,788	11,223,986
負債及び正味財産合計	1,926,308,611	1,989,161,593	△ 62,852,982