

貸借対照表

令和6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	241,903,293	225,033,275	16,870,018
未収金	87,728,743	88,936,328	△ 1,207,585
前払金	241,730	224,510	17,220
商品	5,939,429	7,089,793	△ 1,150,364
貯蔵品	2,277,015	2,695,641	△ 418,626
未収消費税等	0	3,492,200	△ 3,492,200
※ 流動資産合計	338,090,210	327,471,747	10,618,463
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	91,972,604	93,347,604	△ 1,375,000
緊急対応資金	154,530,247	154,530,247	0
退職給付引当資産	53,345,845	53,427,904	△ 82,059
減価償却引当資産	119,999,782	121,534,382	△ 1,534,600
緑化基金積立金	32,382,572	29,138,599	3,243,973
緑化基金特定資産	932,565,130	930,563,975	2,001,155
公益事業指定積立金	8,976,444	11,335,944	△ 2,359,500
※ 特定資産合計	1,393,772,624	1,393,878,655	△ 106,031
(3) その他固定資産			
建物	45,929,095	47,757,949	△ 1,828,854
建物付属設備	3,372,469	8,951,885	△ 5,579,416
構築物	683,715	1,878,462	△ 1,194,747
機械装置	541,451	657,883	△ 116,432
車両運搬具	955,286	6	955,280
器具及び備品	3,824,626	5,724,319	△ 1,899,693
土地	50,851,101	50,746,501	104,600
ソフトウェア	0	9,450	△ 9,450
電話加入権	2,819,554	2,819,554	0
保証金	3,200,000	3,200,000	0
投資有価証券	20,000	20,000	0
※ その他固定資産合計	112,197,297	121,766,009	△ 9,568,712
※ 固定資産合計	1,589,162,121	1,598,836,864	△ 9,674,743
※ 資産合計	1,927,252,331	1,926,308,611	943,720
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	186,324,204	187,996,253	△ 1,672,049
前受金	1,180,446	2,973,880	△ 1,793,434
預り金	10,456,858	9,484,050	972,808
預り保証金	5,000,000	5,000,000	0
賞与引当金	17,617,378	17,892,850	△ 275,472
未払法人税等	4,495,800	573,100	3,922,700
未払消費税等	9,473,400	6,268,800	3,204,600
※ 流動負債合計	234,548,086	230,188,933	4,359,153

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	53,345,845	53,427,904	△ 82,059
※ 固定負債合計	53,345,845	53,427,904	△ 82,059
※ 負債合計	287,893,931	283,616,837	4,277,094
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	33,410,261	32,176,906	1,233,355
※ 指定正味財産合計	973,924,146	971,038,518	2,885,628
(うち特定資産への充当額)	(973,924,146)	(971,038,518)	(2,885,628)
※ 2. 一般正味財産	665,434,254	671,653,256	△ 6,219,002
(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)	(366,502,633)	(369,412,233)	(△ 2,909,600)
正味財産合計	1,639,358,400	1,642,691,774	△ 3,333,374
※ 負債及び正味財産合計	1,927,252,331	1,926,308,611	943,720