

貸借対照表

令和7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	251,136,852	241,903,293	9,233,559
※ 未収金	70,766,060	87,728,743	△ 16,962,683
前払金	228,820	241,730	△ 12,910
商品	7,458,333	5,939,429	1,518,904
貯蔵品	2,408,659	2,277,015	131,644
※ 未収消費税等	1,386,500	0	1,386,500
※ 流動資産合計	333,385,224	338,090,210	△ 4,704,986
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	91,972,604	0
緊急対応資金	154,530,247	154,530,247	0
退職給付引当資産	53,533,441	53,345,845	187,596
減価償却引当資産	119,999,782	119,999,782	0
※ 緑化基金積立金	34,260,812	32,382,572	1,878,240
※ 緑化基金特定資産	933,799,577	932,565,130	1,234,447
※ 公益事業指定積立金	5,914,699	8,976,444	△ 3,061,745
特定資産合計	1,394,011,162	1,393,772,624	238,538
(3) その他固定資産			
建物	43,710,484	45,929,095	△ 2,218,611
※ 建物付属設備	46,867,338	3,372,469	43,494,869
構築物	538,733	683,715	△ 144,982
機械装置	238,079	541,451	△ 303,372
車両運搬具	637,178	955,286	△ 318,108
器具及び備品	2,059,614	3,824,626	△ 1,765,012
土地	50,851,101	50,851,101	0
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	150,942,081	112,197,297	38,744,784
※ 固定資産合計	1,628,145,443	1,589,162,121	38,983,322
※ 資産合計	1,961,530,667	1,927,252,331	34,278,336
II 負債の部			
1. 流動負債			
※ 未払金	236,472,350	186,324,204	50,148,146
前受金	1,217,000	1,180,446	36,554
預り金	10,053,017	10,456,858	△ 403,841
預り保証金	5,000,000	5,000,000	0
賞与引当金	18,550,577	17,617,378	933,199
※ 未払法人税等	1,628,400	4,495,800	△ 2,867,400
※ 未払消費税等	5,334,800	9,473,400	△ 4,138,600
※ 流動負債合計	278,256,144	234,548,086	43,708,058

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
※ 退職給付引当金	53,533,441	53,345,845	187,596
固定負債合計	53,533,441	53,345,845	187,596
※ 負債合計	331,789,585	287,893,931	43,895,654
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	33,876,908	33,410,261	466,647
指定正味財産合計	973,975,088	973,924,146	50,942
(うち特定資産への充当額)	(973,975,088)	(973,924,146)	(50,942)
2. 一般正味財産	655,765,994	665,434,254	△ 9,668,260
(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)	(366,502,633)	(0)
※ 正味財産合計	1,629,741,082	1,639,358,400	△ 9,617,318
※ 負債及び正味財産合計	1,961,530,667	1,927,252,331	34,278,336