

貸借対照表

令和8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	264,659,026	251,136,852	13,522,174
※ 未収金	74,941,910	70,766,060	4,175,850
前払金	245,320	228,820	16,500
商貯蔵品	5,583,290	7,458,333	△ 1,875,043
貯蔵品	1,993,068	2,408,659	△ 415,591
未収消費税等	0	1,386,500	△ 1,386,500
※ 流動資産合計	347,422,614	333,385,224	14,037,390
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	50,743,489	53,533,441	△ 2,789,952
減価償却引当資産	119,999,782	119,999,782	0
※緑化基金積立金	36,080,259	34,260,812	1,819,447
※緑化基金特定資産	935,507,399	933,799,577	1,707,822
※公益事業指定積立金	5,582,255	5,914,699	△ 332,444
※ 特定資産合計	1,394,416,035	1,394,011,162	404,873
(3) その他固定資産			
建物	41,491,873	43,710,484	△ 2,218,611
建物付属設備	41,484,498	46,867,338	△ 5,382,840
構築物	393,759	538,733	△ 144,974
機械装置	158,721	238,079	△ 79,358
車両運搬具	425,000	637,178	△ 212,178
器具及び備品	1,043,829	2,059,614	△ 1,015,785
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
※公益事業推進資金	13,756,000	0	13,756,000
※収益予備資産	6,244,000	0	6,244,000
※ その他固定資産合計	161,888,335	150,942,081	10,946,254
※ 固定資産合計	1,639,496,570	1,628,145,443	11,351,127
※ 資産合計	1,986,919,184	1,961,530,667	25,388,517
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	245,703,400	236,472,350	9,231,050
前受り金	1,093,000	1,217,000	△ 124,000
預り金	8,693,637	10,053,017	△ 1,359,380
預り保証金	5,000,000	5,000,000	0
賞与引当金	17,338,769	18,550,577	△ 1,211,808
未払法人税等	3,189,400	1,628,400	1,561,000
※ 未払消費税等	20,303,800	5,334,800	14,969,000
※ 流動負債合計	301,322,006	278,256,144	23,065,862

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
※ 退職給付引当金	50,743,489	53,533,441	△ 2,789,952
固定負債合計	50,743,489	53,533,441	△ 2,789,952
※ 負債合計	352,065,495	331,789,585	20,275,910
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	34,816,930	33,876,908	940,022
指定正味財産合計	977,169,913	973,975,088	3,194,825
(うち特定資産への充当額)	(977,169,913)	(973,975,088)	(3,194,825)
2. 一般正味財産	657,683,776	655,765,994	1,917,782
(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	1,634,853,689	1,629,741,082	5,112,607
※ 負債及び正味財産合計	1,986,919,184	1,961,530,667	25,388,517