

貸借対照表

令和 3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	42,105,267	30,498,520	11,606,747
未収金	0	7,539,848	△ 7,539,848
立替金	△ 34,502	△ 14,095	△ 20,407
仮払金	0	390,000	△ 390,000
流動資産合計	42,070,765	38,414,273	3,656,492
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当有価証券	839,390,484	834,736,625	4,653,859
基本財産引当預金	211,739,516	216,393,375	△ 4,653,859
基本財産合計	1,051,130,000	1,051,130,000	0
(2) 特定資産			
企業の森林引当預金	984,347	640,874	343,473
全国植樹祭準備積立金預金	3,500,012	1,500,000	2,000,012
退職給付引当資産	701,296	0	701,296
特定資産合計	5,185,655	2,140,874	3,044,781
(3) その他固定資産			
什器備品	1,126,758	1,417,130	△ 290,372
その他固定資産合計	1,126,758	1,417,130	△ 290,372
固定資産合計	1,057,442,413	1,054,688,004	2,754,409
資産合計	1,099,513,178	1,093,102,277	6,410,901
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,947,101	1,786,845	160,256
預り金	267,995	132,372	135,623
仮受金	20,000	0	20,000
流動負債合計	2,235,096	1,919,217	315,879
2. 固定負債			
退職給付引当金	701,296	0	701,296
固定負債合計	701,296	0	701,296
負債合計	2,936,392	1,919,217	1,017,175
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	1,040,088,953	1,040,296,094	△ 207,141
企業による緑の募金	984,347	640,874	343,473
指定正味財産合計	1,041,073,300	1,040,936,968	136,332
(うち基本財産への充当額)	(1,040,296,094)	(1,040,296,094)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,984,354)	(640,874)	(2,343,480)
2. 一般正味財産	55,503,486	50,246,092	5,257,394
(うち基本財産への充当額)	(10,833,906)	(10,833,906)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,500,005)	(1,500,000)	(5)
正味財産合計	1,096,576,786	1,091,183,060	5,393,726
負債及び正味財産合計	1,099,513,178	1,093,102,277	6,410,901

貸借対照表内訳表  
令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	39,351,775	2,753,492	0	42,105,267
他会計短期貸付金	7,352	0	△ 7,352	0
立替金	△ 34,435	△ 67	0	△ 34,502
流動資産合計	39,324,692	2,753,425	△ 7,352	42,070,765
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当有価証券	505,578,691	333,811,793	0	839,390,484
基本財産引当預金	125,099,309	86,640,207	0	211,739,516
基本財産合計	630,678,000	420,452,000	0	1,051,130,000
(2) 特定資産				
企業の森林引当預金	984,347	0	0	984,347
全国植樹祭準備積立金預金	3,500,012	0	0	3,500,012
退職給付引当資産	578,399	122,897	0	701,296
特定資産合計	5,062,758	122,897	0	5,185,655
(3) その他固定資産				
什器備品	1,126,758	0	0	1,126,758
その他固定資産合計	1,126,758	0	0	1,126,758
固定資産合計	636,867,516	420,574,897	0	1,057,442,413
資産合計	676,192,208	423,328,322	△ 7,352	1,099,513,178
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	1,806,749	140,352	0	1,947,101
預り金	228,294	39,701	0	267,995
仮受金	20,000	0	0	20,000
他会計短期借入金	0	7,352	△ 7,352	0
流動負債合計	2,055,043	187,405	△ 7,352	2,235,096
2. 固定負債				
退職給付引当金	578,399	122,897	0	701,296
固定負債合計	578,399	122,897	0	701,296
負債合計	2,633,442	310,302	△ 7,352	2,936,392
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
基本財産	621,742,418	418,346,535	0	1,040,088,953
企業による緑の募金	984,347	0	0	984,347
指定正味財産合計	622,726,765	418,346,535	0	1,041,073,300
(うち基本財産への充当額)	(621,866,703)	(418,429,391)	(0)	(1,040,296,094)
(うち特定資産への充当額)	(2,984,354)	(0)	(0)	(2,984,354)
2. 一般正味財産	50,832,001	4,671,485	0	55,503,486
(うち基本財産への充当額)	(8,811,297)	(2,022,609)	(0)	(10,833,906)
(うち特定資産への充当額)	(1,500,005)	(0)	(0)	(1,500,005)
正味財産合計	673,558,766	423,018,020	0	1,096,576,786
負債及び正味財産合計	676,192,208	423,328,322	△ 7,352	1,099,513,178