

# 貸借対照表内訳表

平成28年12月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	緑の募金	その他	小計			
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	0	0	0	0	0	0
預金	3,152,819	727,701	3,880,520	0	0	3,880,520
未収金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	32,628	32,628	0	0	32,628
流動資産合計	3,152,819	760,329	3,913,148	0	0	3,913,148
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	0	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000
基本財産合計	0	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	0	0	0	3,382,317	0	3,382,317
特定資産合計	0	0	0	3,382,317	0	3,382,317
(3) その他の固定資産						
その他の固定資産合計	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	5,000,000	5,000,000	3,382,317	0	8,382,317
資産合計	3,152,819	5,760,329	8,913,148	3,382,317	0	12,295,465
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	216,612	216,612	0	0	216,612
流動負債合計	0	216,612	216,612	0	0	216,612
2 固定負債						
退職給付引当金	0	0	0	3,382,317	0	3,382,317
固定負債合計	0	0	0	3,382,317	0	3,382,317
負債合計	0	216,612	216,612	3,382,317	0	3,598,929
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
2 一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)	3,152,819	5,543,717 (5,000,000)	8,696,536	0	0	8,696,536 (5,000,000)
正味財産合計	3,152,819	5,543,717	8,696,536	0	0	8,696,536
負債及び正味財産合計	3,152,819	5,760,329	8,913,148	3,382,317	0	12,295,465