

貸借対照表

平成29年12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 | 0 | 0 | 0 |
| 預金 | 2,304,361 | 3,880,520 | △ 1,576,159 |
| 未収金 | 505,000 | 0 | 505,000 |
| 立替金 | 25,716 | 32,628 | △ 6,912 |
| 流動資産合計 | 2,835,077 | 3,913,148 | △ 1,078,071 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,899,070 | 3,382,317 | 516,753 |
| 緑の募金事業準備資金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 特定資産合計 | 4,899,070 | 3,382,317 | 1,516,753 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| その他の固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 9,899,070 | 8,382,317 | 1,516,753 |
| 資産合計 | 12,734,147 | 12,295,465 | 438,682 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 221,727 | 216,612 | 5,115 |
| 流動負債合計 | 221,727 | 216,612 | 5,115 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,899,070 | 3,382,317 | 516,753 |
| 固定負債合計 | 3,899,070 | 3,382,317 | 516,753 |
| 負債合計 | 4,120,797 | 3,598,929 | 521,868 |
| 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 |
| 2 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (5,000,000) | (5,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,000,000) | (0) | (1,000,000) |
| 正味財産合計 | 8,613,350 | 8,696,536 | △ 83,186 |
| 負債及び正味財産合計 | 12,734,147 | 12,295,465 | 438,682 |