

貸借対照表内訳表

平成29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	1,738,825	565,536	2,304,361	0	0	2,304,361
未収金	0	505,000	505,000	0	0	505,000
立替金	0	25,716	25,716	0	0	25,716
流動資産合計	1,738,825	1,096,252	2,835,077	0	0	2,835,077
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	3,899,070	0	3,899,070
緑の募金事業準備資金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産合計	1,000,000	0	1,000,000	3,899,070	0	4,899,070
(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	1,000,000	5,000,000	6,000,000	3,899,070	0	9,899,070
資産合計	2,738,825	6,096,252	8,835,077	3,899,070	0	12,734,147
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	221,727	221,727	0	0	221,727
流動負債合計	0	221,727	221,727	0	0	221,727
2 固定負債						
退職給付引当金	0	0	0	3,899,070	0	3,899,070
固定負債合計	0	0	0	3,899,070	0	3,899,070
負債合計	0	221,727	221,727	3,899,070	0	4,120,797
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)		(5,000,000)				(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)					(1,000,000)
正味財産合計	2,738,825	5,874,525	8,613,350	0	0	8,613,350
負債及び正味財産合計	2,738,825	6,096,252	8,835,077	3,899,070	0	12,734,147