

# 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  |