

# 貸借対照表内訳表

平成30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	1,440,307	1,265,176	2,705,483	0	0	2,705,483
未収金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	26,277	26,277	0	0	26,277
流動資産合計	1,440,307	1,291,453	2,731,760	0	0	2,731,760
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	4,132,260	0	4,132,260
緑の募金事業準備資金	500,000	0	500,000	0	0	500,000
特定資産合計	500,000	0	500,000	4,132,260	0	4,632,260
(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	500,000	5,000,000	5,500,000	4,132,260	0	9,632,260
資産合計	1,940,307	6,291,453	8,231,760	4,132,260	0	12,364,020
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	223,087	223,087	0	0	223,087
流動負債合計	0	223,087	223,087	0	0	223,087
2 固定負債						
退職給付引当金	0	0	0	4,132,260	0	4,132,260
固定負債合計	0	0	0	4,132,260	0	4,132,260
負債合計	0	223,087	223,087	4,132,260	0	4,355,347
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)	(500,000)					(500,000)
正味財産合計	1,940,307	6,068,366	8,008,673	0	0	8,008,673
負債及び正味財産合計	1,940,307	6,291,453	8,231,760	4,132,260	0	12,364,020