

# 貸借対照表内訳表

令和5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	2,092,996	2,036,140	4,129,136	0	0	4,129,136
未収金	0	100,000	100,000	0	0	100,000
立替金	0	53,538	53,538	0	0	53,538
流動資産合計	2,092,996	2,189,678	4,282,674	0	0	4,282,674
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	5,477,220	0	5,477,220
緑の募金事業準備資金	0	0	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	5,477,220	0	5,477,220
(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	5,477,220	0	10,477,220
資産合計	2,092,996	7,189,678	9,282,674	5,477,220	0	14,759,894
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	322,378	322,378	0	0	322,378
流動負債合計	0	322,378	322,378	0	0	322,378
2 固定負債						
退職給付引当金	0	0	0	5,477,220	0	5,477,220
固定負債合計	0	0	0	5,477,220	0	5,477,220
負債合計	0	322,378	322,378	5,477,220	0	5,799,598
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
緑の募金	1,451,623	0	1,451,623	0	0	1,451,623
指定正味財産合計	1,451,623	0	1,451,623	0	0	1,451,623
2 一般正味財産	641,373	6,867,300	7,508,673	0	0	7,508,673
(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)	( 0)					( 0)
正味財産合計	2,092,996	6,867,300	8,960,296	0	0	8,960,296
負債及び正味財産合計	2,092,996	7,189,678	9,282,674	5,477,220	0	14,759,894