

貸借対照表

令和6年9月30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			
現金預金	1,034,914	2,207,843	△ 1,172,929
現金	0	0	0
普通預金	1,034,914	2,207,843	△ 1,172,929
立替金	669,641	1,770,076	△ 1,100,435
県補助事業立替金	624,936	1,756,604	△ 1,131,668
学校林活用推進事業立替金	0	0	0
緑と水の森林ファンド立替金	0	0	0
子どもたちの未来の森づくり立替金	0	0	0
緑の基金事業立替金	3,746	466	3,280
緑の少年団事業立替金	5,420	0	5,420
その他立替金	35,539	13,006	22,533
前払費用	0	0	0
未収金	150,000	150,000	0
流動資産合計	1,854,555	4,127,919	△ 2,273,364
2.固定資産			
(1)基本財産			
有価証券(県・市町分出捐金)	25,000,000	25,000,000	0
定期預金(県・市町分出捐金)	155,000	155,000	0
基本財産合計	25,155,000	25,155,000	0
(2)特定資産			
定期預金(退職給付引当預金)	1,700,000	510,000	1,190,000
西館修繕引当預金	475,165	616,481	△ 141,316
有価証券	50,000,000	53,000,000	△ 3,000,000
定期預金(静岡銀行)	0	0	0
特定資産合計	52,175,165	54,126,481	△ 1,951,316
(3)その他固定資産			
本部事務所	13,593,952	13,965,685	△ 371,733
備品	12,754	18,903	△ 6,149
電話加入権	155,832	155,832	0
その他固定資産合計	13,762,538	14,140,420	△ 377,882
固定資産合計	91,092,703	93,421,901	△ 2,329,198
資産合計	92,947,258	97,549,820	△ 4,602,562
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	12,000	130,745	△ 118,745
未払金	0	0	0
前受金	0	1,000,000	△ 1,000,000
流動負債合計	12,000	1,130,745	△ 1,118,745
2.固定負債			
退職給付引当金	1,700,000	510,000	1,190,000
預り金(寄託金)	31,233,305	31,233,305	0
固定負債合計	32,933,305	31,743,305	1,190,000
負債合計	32,945,305	32,874,050	71,255
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			
一般正味財産	60,001,953	64,675,770	△ 4,673,817
一般正味財産合計	60,001,953	64,675,770	△ 4,673,817
正味財産合計	60,001,953	64,675,770	△ 4,673,817
負債及び正味財産合計	92,947,258	97,549,820	△ 4,602,562