

貸借対照表総括表

平成21年 7月30日現在

社団法人高知県森と緑の会

(単位:円)

科 目	一般会計	緑の募金特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,505,391	8,966,875	28,472,266
未収金	1,716,000	0	1,716,000
前払金	15,440	0	15,440
仮払金	87,983	26,686	114,669
流動資産合計	21,324,814	8,993,561	30,318,375
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	13,500,000	0	13,500,000
基本財産合計	13,500,000	0	13,500,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	759,200	0	759,200
事業変動準備資産	0	4,000,000	4,000,000
特定資産合計	759,200	4,000,000	4,759,200
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	10,669	10,669
什器備品	29,005	0	29,005
ソフトウェア	193,312	0	193,312
敷金	8,500	0	8,500
その他固定資産合計	230,817	10,669	241,486
固定資産合計	14,490,017	4,010,669	18,500,686
資産合計	35,814,831	13,004,230	48,819,061
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	398,430	62,764	461,194
預り金	103,572	0	103,572
流動負債合計	502,002	62,764	564,766
2. 固定負債			
退職給付引当金	759,200	0	759,200
事業変動準備金	0	4,000,000	4,000,000
固定負債合計	759,200	4,000,000	4,759,200
負債合計	1,261,202	4,062,764	5,323,966
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	13,500,000	0	13,500,000
地方公共団体補助金	1,745,523	0	1,745,523
民間補助金	371,894	0	371,894
指定正味財産合計	15,617,417	0	15,617,417
(うち基本財産への充当額)	(13,500,000)	(0)	(13,500,000)
2. 一般正味財産	18,936,212	8,941,466	27,877,678
正味財産合計	34,553,629	8,941,466	43,495,095
負債及び正味財産合計	35,814,831	13,004,230	48,819,061