

貸借対照表

平成30年 5月31日現在

公益社団法人沖縄県緑化推進委員会

(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	5,674,886	3,417,250	2,257,636
未収金	3,960,900	4,669,717	△ 708,817
立替金	48,031	48,504	△ 473
仮払金	90,534	135,070	△ 44,536
流動資産合計	9,774,351	8,270,541	1,503,810
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,546,717	1,688,645	858,072
運営基金積立資産	752,997	752,997	0
緑の募金資産	40,219,859	36,569,883	3,649,976
特定資産合計	43,519,573	39,011,525	4,508,048
(2) その他固定資産			
建物	1,665,766	1,749,989	△ 84,223
什器備品	27,505	27,505	0
土地	33,160,450	33,160,450	0
その他固定資産合計	34,853,721	34,937,944	△ 84,223
固定資産合計	78,373,294	73,949,469	4,423,825
資産合計	88,147,645	82,220,010	5,927,635
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,056,941	4,789,061	267,880
前受会費	2,000	4,000	△ 2,000
預り金	729,254	437,640	291,614
仮受金	29,448	76,746	△ 47,298
未払消費税	1,225,920	786,576	439,344
流動負債合計	7,043,563	6,094,023	949,540
2. 固定負債			
長期借入金	8,044,113	8,626,315	△ 582,202
退職給付引当金	2,546,717	1,688,645	858,072
固定負債合計	10,590,830	10,314,960	275,870
負債合計	17,634,393	16,408,983	1,225,410
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
緑の募金	40,219,859	36,569,883	3,649,976
指定正味財産合計	40,219,859	36,569,883	3,649,976
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	30,293,393	29,241,144	1,052,249
正味財産合計	70,513,252	65,811,027	4,702,225
負債及び正味財産合計	88,147,645	82,220,010	5,927,635