

第1号議案 令和3年決算について(貸借対照表、損益計算書及び財産目録等
これらの関連附属明細書を含む)

貸借対照表
(令和3年12月31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			
預 金	21,962,127	24,759,522	△ 2,797,395
未 収 金	4,953,703	1,075,700	3,878,003
流動資産合計	26,915,830	25,835,222	1,080,608
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	6,374,333	5,983,333	391,000
海岸防災林再生事業 使途限定募金積立資産	359,958	67,484	292,474
緑化事業拡充積立資産	170,781	3,242,467	△ 3,071,686
緑化促進事業拡充積立資産	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	11,905,072	9,293,284	2,611,788
(2)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	77,440	77,440	0
その他固定資産合計	77,441	77,441	0
固定資産合計	11,982,513	9,370,725	2,611,788
資産合計	38,898,343	35,205,947	3,692,396
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	1,966,709	3,134,499	△ 1,167,790
預 り 金	1,211,006	923,569	287,437
流動負債合計	3,177,715	4,058,068	△ 880,353
2 固定負債			
退職給付引当金	6,374,333	5,983,333	391,000
固定負債合計	6,374,333	5,983,333	391,000
負債合計	9,552,048	10,041,401	△ 489,353
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
使途限定寄付金	359,958	67,484	292,474
(うち特定資産への充当額)	359,958	67,484	292,474
2. 一般正味財産	28,986,337	25,097,062	3,889,275
(うち特定資産への充当額)	5,170,781	3,242,467	1,928,314
正味財産合計	29,346,295	25,164,546	4,181,749
負債及び正味財産合計	38,898,343	35,205,947	3,692,396

貸借対照表内訳表

(令和3年12月31日)

(単位:円)

科 目	公1 森林整備 緑化推進事業	公2 緑の募金事業	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	△ 1,410,944	5,344,186	18,028,885	21,962,127
未 収 金	2,040,000	0	2,913,703	4,953,703
流動資産合計	629,056	5,344,186	20,942,588	26,915,830
2 固定資産				
(1)特定資産				
退職給付引当資産	3,289,119	2,056,811	1,028,403	6,374,333
海岸防災林再生事業 使途限定募金積立資産	0	359,958	0	359,958
緑化事業拡充積立資産	170,781	0	0	170,781
緑化促進事業拡充積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	3,459,900	7,416,769	1,028,403	11,905,072
(2)その他固定資産				
什器備品	0	0	1	1
電話加入権	11,616	58,080	7,744	77,440
その他固定資産合計	11,616	58,080	7,745	77,441
固定資産合計	3,471,516	7,474,849	1,036,148	11,982,513
資産合計	4,100,572	12,819,035	21,978,736	38,898,343
II 負債の部				
1 流動負債				
未 払 金	595,760	1,358,100	12,849	1,966,709
預 り 金	0	0	1,211,006	1,211,006
流動負債合計	595,760	1,358,100	1,223,855	3,177,715
2 固定負債				
退職給付引当金	3,289,119	2,056,811	1,028,403	6,374,333
固定負債合計	3,289,119	2,056,811	1,028,403	6,374,333
負債合計	3,884,879	3,414,911	2,252,258	9,552,048
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
使途限定寄付金	0	359,958	0	359,958
(うち特定資産への充当額)	0	359,958	0	359,958
2 一般正味財産	215,693	9,044,166	19,726,478	28,986,337
(うち特定資産への充当額)	170,781	5,000,000	0	5,170,781
正味財産合計	215,693	9,404,124	19,726,478	29,346,295
負債及び正味財産合計	4,100,572	12,819,035	21,978,736	38,898,343