

# 貸借対照表

令和元年 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	5,499,016	5,674,886	△ 175,870
未収金	4,986,620	3,960,900	1,025,720
立替金	0	48,031	△ 48,031
仮払金	375,712	90,534	285,178
流動資産合計	10,861,348	9,774,351	1,086,997
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,313,974	2,546,717	767,257
運営基金積立資産	752,997	752,997	0
緑の募金資産	41,408,753	40,219,859	1,188,894
特定資産合計	45,475,724	43,519,573	1,956,151
(2) その他固定資産			
建物	1,581,543	1,665,766	△ 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	34,769,498	34,853,721	△ 84,223
固定資産合計	80,245,222	78,373,294	1,871,928
資産合計	91,106,570	88,147,645	2,958,925
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,816,448	5,056,941	△ 240,493
前受会費	2,000	2,000	0
預り金	707,629	729,254	△ 21,625
仮受金	49,813	29,448	20,365
未払消費税	4,499,270	1,225,920	3,273,350
流動負債合計	10,075,160	7,043,563	3,031,597
2. 固定負債			
長期借入金	7,445,003	8,044,113	△ 599,110
退職給付引当金	3,313,974	2,546,717	767,257
固定負債合計	10,758,977	10,590,830	168,147
負債合計	20,834,137	17,634,393	3,199,744
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
緑の募金	41,408,753	40,219,859	1,188,894
指定正味財産合計	41,408,753	40,219,859	1,188,894
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	28,863,680	30,293,393	△ 1,429,713
正味財産合計	70,272,433	70,513,252	△ 240,819
負債及び正味財産合計	91,106,570	88,147,645	2,958,925