

# 貸借対照表

令和3年6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			
預 金	488,669,685	453,966,042	34,703,643
事 業 支 出 前 払 金	1,426,251	1,642,461	△ 216,210
未 収 入 金	605,916	541,782	64,134
棚 卸 品	5,327,989	5,177,393	150,596
未 収 消 費 税 等	21,700	0	21,700
流 動 資 産 合 計	496,051,541	461,327,678	34,723,863
2. 固定資産			
(1)基本財産	17,555,094,124	17,555,094,124	0
①青少年緑の活動奨励金	14,717,000	14,717,000	0
預 金	14,717,000	14,717,000	0
②緑と水の森林ファンド	17,540,377,124	17,540,377,124	0
預 金	204,384,124	908,950,124	△ 704,566,000
投 資 有 価 証 券	17,335,993,000	16,631,427,000	704,566,000
(2)特定資産	679,109,384	672,985,087	6,124,297
①特定預金	229,349,035	216,903,215	12,445,820
退 職 給 与 引 当 預 金	15,251,004	16,137,366	△ 886,362
エ コ マ テ リ ア ル 預 金	1,306,388	1,306,388	0
特 定 事 業 預 金	212,791,643	199,459,461	13,332,182
②分収林資産	211,715,530	215,055,940	△ 3,340,410
受 取 分 収 林	211,715,530	215,055,940	△ 3,340,410
③事業積立預金	83,772,454	83,772,454	0
④特別寄附資金	154,272,365	157,253,478	△ 2,981,113
預 金	154,272,365	157,253,478	△ 2,981,113
(3)その他固定資産	26,317,395	28,023,111	△ 1,705,716
①長期末収金	17,675,125	19,380,841	△ 1,705,716
投 資 有 価 証 券 償 還 差 益 金	17,675,125	19,380,841	△ 1,705,716
②什器備品	40,070	40,070	0
③敷 金	8,602,200	8,602,200	0
固 定 資 産 合 計	18,260,520,903	18,256,102,322	4,418,581
資 産 合 計	18,756,572,444	18,717,430,000	39,142,444

科 目	当 年 度	前 年 度	増 (△減)
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	379,313,168	373,189,467	6,123,701
預 り 金	4,492,415	4,065,880	426,535
仮 受 金	10,800,000	5,680,000	5,120,000
未 払 消 費 税 等	0	719,800	△ 719,800
流動負債合計	394,605,583	383,655,147	10,950,436
2. 固定負債			
退職給与引当金	15,251,004	16,137,366	△ 886,362
役員退職給与引当金	6,387,847	4,496,645	1,891,202
職員退職給与引当金	8,863,157	11,640,721	△ 2,777,564
固定負債合計	15,251,004	16,137,366	△ 886,362
負債合計	409,856,587	399,792,513	10,064,074
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
青少年緑の活動奨励金	14,717,000	14,717,000	0
緑と水の森林ファンド	17,540,377,124	17,540,377,124	0
受取分収林	211,715,530	215,055,940	△ 3,340,410
特別寄附資金	154,272,365	157,253,478	△ 2,981,113
特定事業寄附金	212,791,643	199,459,461	13,332,182
指定正味財産合計	18,133,873,662	18,126,863,003	7,010,659
(うち基本財産への充当額)	17,555,094,124	17,555,094,124	0
(うち特定資産への充当額)	578,779,538	571,768,879	7,010,659
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	212,842,195	190,774,484	22,067,711
(うち特定資産への充当額)	85,078,842	85,078,842	0
正味財産合計	18,346,715,857	18,317,637,487	29,078,370
負債及び正味財産合計	18,756,572,444	18,717,430,000	39,142,444