

貸 借 対 照 表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

法人名：一般財団法人 柏市みどりの基金

事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現金預金	126,311,717	118,879,617	7,432,100
未収入金	13,572,693	13,397,622	175,071
前払金	62,570	42,230	20,340
貯蔵品	89,582	89,582	0
流動資産合計	140,036,562	132,409,051	7,627,511
固 定 資 産			
基 本 財 産			
有価証券	499,757,041	499,649,055	107,986
普通預金	242,959	350,945	△ 107,986
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
特 定 資 産			
みどりの基金普通預金	32,976,317	32,791,274	185,043
M I N T O 基金預金	24,254,600	24,254,396	204
みどりの基金有価証券	399,990,922	399,987,896	3,026
緑地	985,367,885	985,367,885	0
建物	12,579,840	12,994,560	△ 414,720
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	1,456,169,564	1,456,396,011	△ 226,447
そ の 他 固 定 資 産			
建物	1,018,615	1,111,646	△ 93,031
建物附属設備	3,426,358	3,709,714	△ 283,356
構築物	19,300,919	17,344,719	1,956,200
車両運搬具	468,802	714,158	△ 245,356
什器備品	385,835	644,299	△ 258,464
機械装置	6,337,815	541,333	5,796,482
電話加入権	151,424	151,424	0
ソフトウェア	1	1	0
リース債権	4,988,000	5,684,100	△ 696,100
預託金	24,570	24,570	0
長期前払費用	73,350	132,030	△ 58,680
その他固定資産合計	36,175,689	30,057,994	6,117,695
固定資産合計	1,992,345,253	1,986,454,005	5,891,248
資 産 合 計	2,132,381,815	2,118,863,056	13,518,759
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未払金	11,184,276	7,660,630	3,523,646
前受金	8,352	4,984	3,368
預り金	375,447	117,711	257,736
M I N T O 基金預り補助金	24,254,600	24,254,396	204
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	35,892,675	32,107,721	3,784,954
負 債 合 計	35,892,675	32,107,721	3,784,954
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	1,905,296,004	1,905,287,935	8,069
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,405,296,004)	(1,405,287,935)	(8,069)
一 般 正 味 財 産	191,193,136	181,467,400	9,725,736
(うち特定資産への充当額)	(26,618,960)	(26,853,680)	(△ 234,720)
正 味 財 産 合 計	2,096,489,140	2,086,755,335	9,733,805
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,132,381,815	2,118,863,056	13,518,759

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

法人名：一般財団法人 柏市みどりの基金
事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	2,857,986	2,857,986	0
基本財産受取利息	2,857,986	2,857,986	0
特定資産運用益	1,975,328	2,078,017	△ 102,689
みどりの基金受取利息	1,975,328	2,078,017	△ 102,689
事業収益	64,972,989	63,678,778	1,294,211
受託事業収益	27,049,000	26,803,100	245,900
事業収益（駐車場）	2,464,400	0	2,464,400
事業収益（仮設店舗）	1,663,200	1,645,560	17,640
事業収益（レンタサイクル）	1,082,904	1,088,800	△ 5,896
事業収益（チップー等貸出）	164,000	72,000	92,000
その他事業収益	329,845	325,895	3,950
事業収益（指定管理）	32,219,640	33,743,423	△ 1,523,783
受取補助金等	23,858,000	23,858,000	0
公益事業費補助金	19,407,000	19,954,000	△ 547,000
事務運営費補助金	4,271,000	3,724,000	547,000
受取民間補助金	180,000	180,000	0
受取負担金	271,820	215,640	56,180
受取負担金	271,820	215,640	56,180
受取寄付金	36,792	100,064,932	△ 100,028,140
受取寄付金	36,792	0	36,792
募金収益	0	64,932	△ 64,932
受取寄付金振替額	0	100,000,000	△ 100,000,000
雑収益	1,286,796	781,323	505,473
受取利息	246	310	△ 64
有価証券運用益	0	147,000	△ 147,000
雑収益	1,186,550	94,013	1,092,537
カシニワフェスタ協賛金	100,000	540,000	△ 440,000
經常収益計	95,259,711	193,534,676	△ 98,274,965
經常費用			
事業費	75,295,169	80,784,675	△ 5,489,506
給料手当	3,379,041	3,581,568	△ 202,527
臨時雇賃金	21,763,143	24,084,923	△ 2,321,780
福利厚生費	3,862,061	4,064,978	△ 202,917
会議費	14,984	107,458	△ 92,474
旅費交通費	10,903	23,794	△ 12,891
通信搬送費	576,471	615,879	△ 39,408
減価償却費	4,327,398	2,885,996	1,441,402
消耗品費	1,949,063	2,756,911	△ 807,848
原材料費	1,481,968	1,936,121	△ 454,153
修繕費	1,386,361	582,895	803,466
印刷製本費	309,186	335,408	△ 26,222
燃料費	245,904	294,794	△ 48,890
光熱水料	1,815,765	1,964,785	△ 149,020
使用料	850,515	956,514	△ 105,999
賃借料	1,172,594	1,290,102	△ 117,508
保険料	1,344,349	1,536,910	△ 192,561
手数料	166,488	144,026	22,462
諸謝金	198,959	474,222	△ 275,263
租税公課	2,799,700	3,072,300	△ 272,600
支払負担金	195,433	303,982	△ 108,549
支払助成金	2,446,000	3,737,000	△ 1,291,000

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

法人名：一般財団法人 柏市みどりの基金
事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支 払 寄 付 金	36,792	0	36,792
委 託 費	24,949,091	26,027,937	△ 1,078,846
雑 費	13,000	6,172	6,828
管 理 費	7,801,396	9,284,718	△ 1,483,322
役 員 報 酬	72,000	96,000	△ 24,000
給 料 手 当	844,763	899,399	△ 54,636
臨 時 雇 賃 金	3,030,258	3,052,833	△ 22,575
福 利 厚 生 費	861,047	877,846	△ 16,799
会 議 費	4,070	14,645	△ 10,575
旅 費 交 通 費	2,200	11,582	△ 9,382
通 信 運 搬 費	145,383	154,278	△ 8,895
減 価 償 却 費	148,207	426,980	△ 278,773
消 耗 品 費	282,859	810,797	△ 527,938
修 繕 費	49,749	121,507	△ 71,758
燃 料 費	51,325	62,141	△ 10,816
使 用 借 料 料	858,826	871,823	△ 12,997
賃 借 借 料 料	225,504	225,504	0
保 険 料 料	161,810	213,270	△ 51,460
手 数 料 料	13,970	20,044	△ 6,074
諸 謝 金	561,000	521,400	39,600
租 税 公 課	11,600	29,700	△ 18,100
支 払 負 担 金	18,000	27,300	△ 9,300
委 託 費	458,825	821,669	△ 362,844
雑 費	0	26,000	△ 26,000
そ の 他 経 常 費 用	1,643,692	118,936	1,524,756
補 助 金 返 済 金	1,643,692	0	1,643,692
指 定 管 理 料 返 済 金	0	118,936	△ 118,936
経 常 費 用 計	84,740,257	90,188,329	△ 5,448,072
評価損益等調整前当期経常増減額	10,519,454	103,346,347	△ 92,826,893
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	10,519,454	103,346,347	△ 92,826,893
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
そ の 他 経 常 外 収 益	0	6,380,100	△ 6,380,100
過 年 度 損 益 修 正 益		6,380,100	△ 6,380,100
経 常 外 収 益 計	0	6,380,100	△ 6,380,100
経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	6,380,100	△ 6,380,100
税引前当期一般正味財産増減額	10,519,454	109,726,447	△ 99,206,993
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	793,718	803,824	△ 10,106
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	9,725,736	108,922,623	△ 99,196,887
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	181,467,400	72,544,777	108,922,623
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	191,193,136	181,467,400	9,725,736
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 寄 付 金	185,043	62,057	122,986
特 定 受 取 寄 附 金	25,043	22,257	2,786
一 般 寄 附 金	0	39,800	△ 39,800
緑とふれあうベンチ寄附金	160,000	0	160,000
基 本 財 産 運 用 益	2,857,986	2,857,986	0
基 本 財 産 受 取 利 息	2,857,986	2,857,986	0
特 定 資 産 運 用 益	1,978,354	2,081,043	△ 102,689
特 定 資 産 受 取 利 息	1,975,328	2,078,017	△ 102,689
特 定 資 産 償 却 原 価 法 利 息	3,026	3,026	0

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

法人名：一般財団法人 柏市みどりの基金

事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産への振替額	△ 5,013,314	△ 105,116,003	100,102,689
一般正味財産への振替額	△ 5,013,314	△ 105,116,003	100,102,689
当期指定正味財産増減額	8,069	△ 100,114,917	100,122,986
指定正味財産期首残高	1,905,287,935	2,005,402,852	△ 100,114,917
指定正味財産期末残高	1,905,296,004	1,905,287,935	8,069
Ⅲ 正味財産期末残高	2,096,489,140	2,086,755,335	9,733,805

正味財産増減計算内訳表

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

法人名：一般財団法人 柏市みどりの基金
事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	実施事業等会計						小計
	みどりの普及 啓発事業	みどりの支援事業	みどりの調査 研究事業	耕作放棄地等 再生事業	緑地保全事業	募金事業	
I 一般正味財産増減の部							
経常増減の部							
経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息							
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
みどりの基金受取利息							
事業収益	177,100	0	0	0	114,245	0	291,345
受託事業収益							
事業収益(駐車場)							
事業収益(仮設店舗)							
事業収益(レンタサイクル)							
事業収益(チャーター等貸出)							
その他事業収益	177,100				114,245		291,345
事業収益(指定管理)							
受取補助金等	5,148,000	8,247,000	1,430,000	0	4,557,000	25,000	19,407,000
公益事業費補助金	5,148,000	8,247,000	1,430,000		4,557,000	25,000	19,407,000
事務運営費補助金							
受取民間補助金							
受取負担金	61,500	210,320	0	0	0	0	271,820
受取負担金	61,500	210,320					271,820
受取寄付金	0	0	0	0	0	36,792	36,792
受取寄付金						36,792	36,792
雑収益	100,000	0	0	0	0	0	100,000
受取利息							
雑収益							
カシニワフェスタ協賛金	100,000						100,000
経常収益計	5,486,600	8,457,320	1,430,000	0	4,671,245	61,792	20,106,957
経常費用							
事業費	5,836,212	6,589,070	1,595,914	0	5,973,591	212,027	20,206,814
給料手当	873,734	815,787					1,689,521
臨時雇賃金	838,440	881,159					1,719,599
福利厚生費	820,001	813,006					1,633,007
会議費							0
旅費交通費	8,663	300					8,963
通信運搬費	127,782	77,580					205,362
減価償却費	245,356		409,674		1,238,871		1,893,901
消耗品費	158,533	138,704	1,859		89,200	22,335	410,631
原材料費		571,202					571,202
修繕費	13,860		614,845				628,705
印刷製本費	32,750						32,750
燃料費	23,442	27,879					51,321
光熱水料費							0
使用料	137,458	132,958					270,416
賃借料	141,352	112,752	161,326				415,430
保険料	117,509						117,509
手数料	11,440	21,120	1,210		1,320	1,100	36,190
諸謝金	108,411						108,411
租税公課	29,500						29,500
支払負担金		91,153					91,153
支払助成金		2,446,000					2,446,000
支払寄付金						36,792	36,792
委託費	2,147,981	459,470	407,000		4,644,200	151,800	7,810,451
雑費							0
管理費	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬							
給料手当							
臨時雇賃金							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
通信運搬費							
減価償却費							
消耗品費							
修繕費							
燃料費							
使用料							
賃借料							
保険料							
手数料							
諸謝金							
租税公課							
支払負担金							
委託費							
その他経常費用	0	0	0	0	0	0	0
補助金返済金							
経常費用計	5,836,212	6,589,070	1,595,914	0	5,973,591	212,027	20,206,814
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 349,612	1,868,250	△ 165,914	0	△ 1,302,346	△ 150,235	△ 99,857
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 349,612	1,868,250	△ 165,914	0	△ 1,302,346	△ 150,235	△ 99,857
経常外増減の部							
経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 349,612	1,868,250	△ 165,914	0	△ 1,302,346	△ 150,235	△ 99,857
法人税、住民税及び事業税							
当期一般正味財産増減額	△ 349,612	1,868,250	△ 165,914	0	△ 1,302,346	△ 150,235	△ 99,857
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 349,612	1,868,250	△ 165,914	0	△ 1,302,346	△ 150,235	△ 99,857
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金		0	0	0	0	185,043	185,043
特定受取寄附						25,043	25,043
緑とふれあうベンチ寄附金						160,000	160,000
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息							
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息							
特定資産償却原価法利息							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	185,043	185,043
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	185,043	185,043
III 正味財産期末残高	△ 349,612	1,868,250	△ 165,914	0	△ 1,302,346	34,808	85,186

正味財産増減計算内訳表

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

法人名：一般財団法人 柏市みどりの基金
事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	その他会計					小計	法人会計	内部取引消去	合計
	みどりのコンサル ティング事業	公園等管理 運営事業	指定管理者制度	駐車場管理 運営事業	物販・貸出事業		法人会計		
I 一般正味財産増減の部									
経常増減の部									
経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,857,986	0	2,857,986
基本財産受取利息							2,857,986		2,857,986
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	1,975,328	0	1,975,328
みどりの基金受取利息							1,975,328		1,975,328
事業収益	38,500	29,795,104	32,219,640	2,464,400	164,000	64,681,644	0	0	64,972,989
受託事業収益		27,049,000				27,049,000			27,049,000
事業収益(駐車場)				2,464,400		2,464,400			2,464,400
事業収益(仮設店舗)		1,663,200				1,663,200			1,663,200
事業収益(レンタサイクル)		1,082,904				1,082,904			1,082,904
事業収益(チャーター等貸出)					164,000	164,000			164,000
その他事業収益	38,500					38,500			329,845
事業収益(指定管理)			32,219,640			32,219,640			32,219,640
受取補助金等	0	180,000	0	0	0	180,000	4,271,000	0	23,858,000
公益事業費補助金									19,407,000
事務運営費補助金							4,271,000		4,271,000
受取民間補助金		180,000				180,000			180,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	271,820
受取負担金									271,820
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	36,792
受取寄付金									36,792
雑収益	0	223,162	956,725	0	1,200	1,181,087	5,709	0	1,286,796
受取利息			175			175	71		246
雑収益		223,162	956,550		1,200	1,180,912	5,638		1,186,550
カシニワフェスタ協賛金									100,000
経常収益計	38,500	30,198,266	33,176,365	2,464,400	165,200	66,042,731	9,110,023	0	95,259,711
経常費用									
事業費	0	22,574,728	29,273,573	3,210,054	30,000	55,088,355	0	0	75,295,169
給料手当	0	1,689,520				1,689,520			3,379,041
臨時雇賃金		5,679,041	14,364,503			20,043,544			21,763,143
福利厚生費		1,617,832	611,222			2,229,054			3,862,061
会議費		14,984				14,984			14,984
旅費交通費		1,100	840			1,940			10,903
通信運搬費		147,670	223,089	350		371,109			576,471
減価償却費		1,258,697	79,596	1,095,204		2,433,497			4,327,398
消耗品費		564,550	786,518	187,364		1,538,432			1,949,063
原材料費		108	910,658			910,766			1,481,968
修繕費		566,643	191,013			757,656			1,386,361
印刷製本費		3,630	272,806			276,436			309,186
燃料費		117,116	77,467			194,583			245,904
光熱水料費		236,986	1,578,779			1,815,765			1,815,765
使用料		136,238	443,861			580,099			850,515
賃借料		573,660	183,504			757,164			1,172,594
保険料		687,660	430,000	79,180	30,000	1,226,840			1,344,349
手数料		58,270	66,528	5,500		130,298			166,488
諸謝金			90,548			90,548			198,959
租税公課		969,967	904,767	895,466		2,770,200			2,799,700
支払負担金		79,000	25,280			104,280			195,433
支払助成金						0			2,446,000
支払寄付金						0			36,792
委託費		8,172,056	8,019,594	946,990		17,138,640			24,949,091
雑費			13,000			13,000			13,000
管理費	0	0	0	0	0	0	7,801,396	0	7,801,396
役員報酬							72,000		72,000
給料手当							844,763		844,763
臨時雇賃金							3,030,258		3,030,258
福利厚生費							861,047		861,047
会議費							4,070		4,070
旅費交通費							2,200		2,200
通信運搬費							145,383		145,383
減価償却費							148,207		148,207
消耗品費							282,859		282,859
修繕費							49,749		49,749
燃料費							51,325		51,325
使用料							858,826		858,826
賃借料							225,504		225,504
保険料							161,810		161,810
手数料							13,970		13,970
諸謝金							561,000		561,000
租税公課							11,600		11,600
支払負担金							18,000		18,000
委託費							458,825		458,825
その他経常費用	0	0	0	0	0	0	1,643,692		1,643,692
補助金返済金							1,643,692		1,643,692
経常費用計	0	22,574,728	29,273,573	3,210,054	30,000	55,088,355	9,445,088	0	84,740,257
評価損益等調整前当期経常増減額	38,500	7,623,538	3,902,792	△ 745,654	135,200	10,954,376	△ 335,065	0	10,519,454
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	38,500	7,623,538	3,902,792	△ 745,654	135,200	10,954,376	△ 335,065	0	10,519,454
経常外増減の部									
経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	38,500	7,623,538	3,902,792	△ 745,654	135,200	10,954,376	△ 335,065	0	10,519,454
法人税、住民税及び事業税			26			26	793,692		793,718
当期一般正味財産増減額	38,500	7,623,538	3,902,766	△ 745,654	135,200	10,954,350	△ 1,128,757	0	9,725,736
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	181,467,400	0	181,467,400
一般正味財産期末残高	38,500	7,623,538	3,902,766	△ 745,654	135,200	10,954,350	180,338,643	0	191,193,136
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	185,043
特定受取寄附									25,043
緑とふれあうベンチ寄附金									160,000
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,857,986	0	2,857,986
基本財産受取利息							2,857,986		2,857,986
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	1,978,354	0	1,978,354
特定資産受取利息							1,975,328		1,975,328
特定資産償却原価法利息							3,026		3,026
一般正味財産への振替額	0	△ 180,000	0	0	0	△ 180,000	△ 4,833,314	0	△ 5,013,314
一般正味財産への振替額	0	△ 180,000	0	0	0	△ 180,000	△ 4,833,314	0	△ 5,013,314
当期指定正味財産増減額	0	△ 180,000	0	0	0	△ 180,000	3,026	0	8,069
指定正味財産期首残高	0	5,640,000	0	0	0	5,640,000	1,899,647,935	0	1,905,287,935
指定正味財産期末残高	0	5,460,000	0	0	0	5,460,000	1,899,650,961	0	1,905,296,004
III 正味財産期末残高	38,500	13,083,538	3,902,766	△ 745,654	135,200	16,414,350	2,079,989,604	0	2,096,489,140

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日現在

法人名：一般財団法人 柏市みどりの基金

事業名：事業全体

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流 動 資 産)			
小口現金	金庫保管	運転資金	200,000
小口吉田	金庫保管	旧吉田家小口	70,946
小口釣銭	金庫保管	レンタル用釣銭	55,000
吉田釣銭	金庫保管	旧吉田家カフェ釣銭	40,000
普通預金	普通預金	事業用運転資金	108,246,141
普通預金(吉田)	普通預金	旧吉田家口座	6,373,392
普通預金(その他)	普通預金	その他会計事業用	9,327,021
普通預金(預り金)	普通預金(預り金)	預り金	336,177
普通預金(ゆうちょ)	普通預金	事業用運転資金	1,663,040
未収入金		受託事業等精算	13,572,693
前払金		前払保険料等	62,570
貯蔵品	金庫保管 倉庫保管	P R 活動用ジャケット4枚 募金用Tシャツ50枚	7,980 81,602
流動資産合計			140,036,562
(固 定 資 産)			
基 本 財 産			
有価証券	第62回20年国債 30年度千葉市公債	運用益を法人の財源として利用 運用益を法人の財源として利用	299,757,041 200,000,000
普通預金	普通預金	基本財産償却原価分等	242,959
特 定 資 産			
みどりの基金普通預金	普通預金	みどりの基金寄附金	32,976,317
MINTO基金預金	普通預金	MINTO基金助成金	24,254,600
みどりの基金有価証券	第333回利付国債10年 30年度千葉市公債	運用益を法人の財源として利用 運用益を法人の財源として利用	299,990,922 100,000,000
緑地	寺谷ッ緑地 6153.54㎡ イボ弁天緑地 157.00㎡ カタクリ緑地 2465.69㎡ まちなか緑地 2000.00㎡ 小鳥の森緑地 9951.55㎡ 増尾の森 1785.09㎡		126,193,805 9,596,318 114,616,489 391,659,810 320,959,407 22,342,056
建物	北柏ふるさと公園	購買施設	12,579,840
修繕積立資産	普通預金	旧吉田家修繕積立	1,000,000
そ の 他 固 定 資 産			
建物	作業詰所・倉庫		1,018,615
建物附属設備	北柏ふるさと公園	購買施設附属工事	3,426,358
構築物	フェンス・擬木柵・擁壁等		19,300,919
車両運搬具	乗用車3台・作業車		468,802
什器備品	ノートPC等		385,835
機械装置	チップパー機械等		6,337,815
電話加入権	2台		151,424
ソフトウェア	公益法人会計ソフト		1
リース債権		物品賃貸借契約債権	4,988,000
預託金		リサイクル預託金	24,570
長期前払費用		PCソフト使用料	73,350
固定資産合計			1,992,345,253
資産合計			2,132,381,815
(流 動 負 債)			
未払金		補助金返済・消費税他	11,184,276
前受金		電柱等土地使用料前受収益分	8,352
預り金		源泉所得税他	375,447
MINTO基金預り補助金		MINTO基金助成金	24,254,600
未払法人税等		未払法人税等	70,000
流動負債合計			35,892,675
負債合計			35,892,675
正味財産			2,096,489,140