

[財務諸表]

第2 平成29年度（公財）川口緑化センター決算報告書

1 貸借対照表

平成30年3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 | | | |
| 現金預金 | 24,826,677 | 26,644,631 | △ 1,817,954 |
| 現金 | 166,594 | 176,814 | △ 10,220 |
| 普通預金 | 24,660,083 | 26,467,817 | △ 1,807,734 |
| 未収入金 | 1,319,242 | 1,004,632 | 314,610 |
| 前払金 | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| 貯蔵品 | 76,083 | 77,238 | △ 1,155 |
| 販売品 | 330,064 | 352,662 | △ 22,598 |
| 流動資産合計 | 26,552,066 | 28,082,163 | △ 1,530,097 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 16,500 | 19,500 | △ 3,000 |
| 定期預金 | 124,290,000 | 124,290,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 99,983,500 | 99,980,500 | 3,000 |
| 基本財産合計 | 224,290,000 | 224,290,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 10,776,782 | 9,357,496 | 1,419,286 |
| 緑化振興事業基金特定資産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 60,776,782 | 59,357,496 | 1,419,286 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 12,434 | 16,578 | △ 4,144 |
| 什器備品 | 116,642 | 233,282 | △ 116,640 |
| 長期繰延税金資産 | 0 | 273,117 | △ 273,117 |
| その他固定資産合計 | 129,076 | 522,977 | △ 393,901 |
| 固定資産合計 | 285,195,858 | 284,170,473 | 1,025,385 |
| 資産合計 | 311,747,924 | 312,252,636 | △ 504,712 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 9,849,572 | 10,421,856 | △ 572,284 |
| 未払消費税等 | 2,463,100 | 2,311,700 | 151,400 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 法人市民税 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 法人県民税 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 前受金 | 557,800 | 513,606 | 44,194 |
| 源泉所得税等預り金 | 638,355 | 139,866 | 498,489 |
| 流動負債合計 | 13,578,827 | 13,457,028 | 121,799 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 10,776,782 | 9,357,496 | 1,419,286 |
| 緑化振興事業受託基金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 60,776,782 | 59,357,496 | 1,419,286 |
| 負債合計 | 74,355,609 | 72,814,524 | 1,541,085 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 川口市出捐金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (200,000,000) | (200,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 37,392,315 | 39,438,112 | △ 2,045,797 |
| (うち基本財産への充当額) | (24,290,000) | (24,290,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 237,392,315 | 239,438,112 | △ 2,045,797 |
| 負債及び正味財産合計 | 311,747,924 | 312,252,636 | △ 504,712 |

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|--------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 4,281,876 | 17,282,046 | 3,262,755 | | 24,826,677 |
| 現金 | 163,474 | 3,120 | 0 | | 166,594 |
| 普通預金 | 4,118,402 | 17,278,926 | 3,262,755 | | 24,660,083 |
| 未収入金 | 831,992 | 487,250 | 0 | | 1,319,242 |
| 貯蔵品 | 1,008 | 75,075 | 0 | | 76,083 |
| 販売品 | 0 | 330,064 | 0 | | 330,064 |
| 他会計勘定 | 5,288,480 | 0 | 2,654,750 | △ 7,943,230 | 0 |
| 収益事業等他会計勘定 | 5,244,806 | 0 | 2,654,750 | △ 7,899,556 | 0 |
| 法人会計他会計勘定 | 43,674 | 0 | 0 | △ 43,674 | 0 |
| 流動資産合計 | 10,403,356 | 18,174,435 | 5,917,505 | △ 7,943,230 | 26,552,066 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 普通預金 | 16,500 | 0 | 0 | | 16,500 |
| 定期預金 | 124,290,000 | 0 | 0 | | 124,290,000 |
| 投資有価証券 | 99,983,500 | 0 | 0 | | 99,983,500 |
| 基本財産合計 | 224,290,000 | 0 | 0 | | 224,290,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 8,635,193 | 1,553,872 | 587,717 | | 10,776,782 |
| 緑化振興事業基金特定資産 | 50,000,000 | 0 | 0 | | 50,000,000 |
| 特定資産合計 | 58,635,193 | 1,553,872 | 587,717 | | 60,776,782 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物附属設備 | 0 | 12,434 | 0 | | 12,434 |
| 什器備品 | 24,727 | 91,915 | 0 | | 116,642 |
| その他固定資産合計 | 24,727 | 104,349 | 0 | | 129,076 |
| 固定資産合計 | 282,949,920 | 1,658,221 | 587,717 | | 285,195,858 |
| 資産合計 | 293,353,276 | 19,832,656 | 6,505,222 | △ 7,943,230 | 311,747,924 |

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| Ⅱ 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 8,668,205 | 1,028,024 | 153,343 | | 9,849,572 |
| 未払消費税等 | 1,665,909 | 616,859 | 180,332 | | 2,463,100 |
| 未払法人税等 | 0 | 70,000 | 0 | | 70,000 |
| 法人市民税 | 0 | 50,000 | 0 | | 50,000 |
| 法人県民税 | 0 | 20,000 | 0 | | 20,000 |
| 前受金 | 24,750 | 533,050 | 0 | | 557,800 |
| 源泉所得税等預り金 | 484,470 | 38,430 | 115,455 | | 638,355 |
| 他会計勘定 | 0 | 7,899,556 | 43,674 | △ 7,943,230 | 0 |
| 公益目的事業他会計勘定 | 0 | 5,244,806 | 43,674 | △ 5,288,480 | 0 |
| 法人会計他会計勘定 | 0 | 2,654,750 | 0 | △ 2,654,750 | 0 |
| 流動負債合計 | 10,843,334 | 10,185,919 | 492,804 | △ 7,943,230 | 13,578,827 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 8,635,193 | 1,553,872 | 587,717 | | 10,776,782 |
| 緑化振興事業受託基金 | 50,000,000 | 0 | 0 | | 50,000,000 |
| 固定負債合計 | 58,635,193 | 1,553,872 | 587,717 | | 60,776,782 |
| 負債合計 | 69,478,527 | 11,739,791 | 1,080,521 | △ 7,943,230 | 74,355,609 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 川口市出捐金 | 200,000,000 | 0 | 0 | | 200,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 200,000,000 | 0 | 0 | | 200,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (200,000,000) | (0) | (0) | | (200,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 23,874,749 | 8,092,865 | 5,424,701 | | 37,392,315 |
| (うち基本財産への充当額) | (24,290,000) | (0) | (0) | | (24,290,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | | (0) |
| 正味財産合計 | 223,874,749 | 8,092,865 | 5,424,701 | | 237,392,315 |
| 負債及び正味財産合計 | 293,353,276 | 19,832,656 | 6,505,222 | △ 7,943,230 | 311,747,924 |