

[財務諸表]

第2 平成30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31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	24,935,417	24,826,677	108,740
現金	192,142	166,594	25,548
普通預金	24,743,275	24,660,083	83,192
未収入金	932,074	1,319,242	△ 387,168
貯蔵品	0	76,083	△ 76,083
販売品	72,140	330,064	△ 257,924
流動資産合計	25,939,631	26,552,066	△ 612,435
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	13,500	16,500	△ 3,000
定期預金	124,290,000	124,290,000	0
投資有価証券	99,986,500	99,983,500	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	11,214,630	10,776,782	437,848
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	61,214,630	60,776,782	437,848
(3) その他固定資産			
建物附属設備	8,290	12,434	△ 4,144
什器備品	3	116,642	△ 116,639
リース資産	2,021,760	0	2,021,760
その他固定資産合計	2,030,053	129,076	1,900,977
固定資産合計	287,534,683	285,195,858	2,338,825
資産合計	313,474,314	311,747,924	1,726,390
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,308,504	9,849,572	458,932
未払消費税等	2,680,100	2,463,100	217,000
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	507,920	557,800	△ 49,880
源泉所得税等預り金	600,344	638,355	△ 38,011
流動負債合計	14,166,868	13,578,827	588,041
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,214,630	10,776,782	437,848
緑化振興事業受託基金	50,000,000	50,000,000	0
リース債務	2,021,760	0	2,021,760
固定負債合計	63,236,390	60,776,782	2,459,608
負債合計	77,403,258	74,355,609	3,047,649

(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	36,071,056	37,392,315	△ 1,321,259
(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	236,071,056	237,392,315	△ 1,321,259
負債及び正味財産合計	313,474,314	311,747,924	1,726,390

貸借対照表内訳表

平成31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	3,648,589	18,410,113	2,876,715		24,935,417
現金	164,390	27,752	0		192,142
普通預金	3,484,199	18,382,361	2,876,715		24,743,275
未収入金	432,918	499,156	0		932,074
販売品	0	72,140	0		72,140
他会計勘定	7,503,615	0	3,268,517	△ 10,772,132	0
公益目的事業他会計勘定	0	0	382,683	△ 382,683	0
収益事業等他会計勘定	7,503,615	0	2,885,834	△ 10,389,449	0
流動資産合計	11,585,122	18,981,409	6,145,232	△ 10,772,132	25,939,631
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	13,500	0	0		13,500
定期預金	124,290,000	0	0		124,290,000
投資有価証券	99,986,500	0	0		99,986,500
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	8,956,159	1,651,562	606,909		11,214,630
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	58,956,159	1,651,562	606,909		61,214,630
(3) その他固定資産					
建物附属設備	0	8,290	0		8,290
什器備品	1	2	0		3
リース資産	1,508,234	422,547	90,979		2,021,760
その他固定資産合計	1,508,235	430,839	90,979		2,030,053
固定資産合計	284,754,394	2,082,401	697,888		287,534,683
資産合計	296,339,516	21,063,810	6,843,120	△ 10,772,132	313,474,314

(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	9,214,659	942,115	151,730		10,308,504
未払消費税等	1,821,131	657,404	201,565		2,680,100
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	66,830	441,090	0		507,920
源泉所得税等預り金	515,071	28,805	56,468		600,344
他会計勘定	382,683	10,389,449	0	△ 10,772,132	0
公益目的事業他会計勘定	0	7,503,615	0	△ 7,503,615	0
法人会計他会計勘定	382,683	2,885,834	0	△ 3,268,517	0
流動負債合計	12,000,374	12,528,863	409,763	△ 10,772,132	14,166,868
2. 固定負債					
退職給付引当金	8,956,159	1,651,562	606,909		11,214,630
緑化振興事業受託基金	50,000,000	0	0		50,000,000
リース債務	1,508,234	422,547	90,979		2,021,760
固定負債合計	60,464,393	2,074,109	697,888		63,236,390
負債合計	72,464,767	14,602,972	1,107,651	△ 10,772,132	77,403,258
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	6,460,838	5,735,469		36,071,056
(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	6,460,838	5,735,469		236,071,056
負債及び正味財産合計	296,339,516	21,063,810	6,843,120	△ 10,772,132	313,474,314