

[財務諸表]

第2 令和3年度（公財）川口緑化センター決算報告書

1 貸借対照表

令和4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	29,695,323	26,277,011	3,418,312
現金	191,523	151,018	40,505
普通預金	29,503,800	26,125,993	3,377,807
未収入金	1,339,326	1,443,855	△ 104,529
前払金	140,770	149,940	△ 9,170
貯蔵品	23,000	23,000	0
販売品	157,644	91,680	65,964
流動資産合計	31,356,063	27,985,486	3,370,577
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	4,500	7,500	△ 3,000
定期預金	124,290,000	124,290,000	0
投資有価証券	99,995,500	99,992,500	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	19,725,080	15,437,934	4,287,146
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	69,725,080	65,437,934	4,287,146
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1	2	△ 1
什器備品	3	3	0
リース資産	4,676,568	3,361,176	1,315,392
その他固定資産合計	4,676,572	3,361,181	1,315,391
固定資産合計	298,691,652	293,089,115	5,602,537
資産合計	330,047,715	321,074,601	8,973,114
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,266,934	8,726,956	2,539,978
未払消費税等	1,953,200	2,777,700	△ 824,500
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	406,054	405,938	116
源泉所得税等預り金	106,879	7,185	99,694
流動負債合計	13,803,067	11,987,779	1,815,288
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,725,080	15,437,934	4,287,146
緑化振興事業受託基金	50,000,000	50,000,000	0
リース債務	4,676,568	3,361,176	1,315,392
固定負債合計	74,401,648	68,799,110	5,602,538
負債合計	88,204,715	80,786,889	7,417,826

(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	41,843,000	40,287,712	1,555,288
(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	241,843,000	240,287,712	1,555,288
負債及び正味財産合計	330,047,715	321,074,601	8,973,114

貸借対照表内訳表
令和4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	4,704,119	24,228,547	762,657		29,695,323
現金	191,523	0	0		191,523
普通預金	4,512,596	24,228,547	762,657		29,503,800
未収入金	863,134	476,192	0		1,339,326
前払金	79,610	61,160	0		140,770
貯蔵品	23,000	0	0		23,000
販売品	0	157,644	0		157,644
他会計勘定	11,837,071	0	7,640,382	△ 19,477,453	0
公益目的事業他会計勘定	0	0	3,896,365	△ 3,896,365	0
収益事業等他会計勘定	11,837,071	0	3,744,017	△ 15,581,088	0
流動資産合計	17,506,934	24,923,543	8,403,039	△ 19,477,453	31,356,063
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	4,500	0	0		4,500
定期預金	124,290,000	0	0		124,290,000
投資有価証券	99,995,500	0	0		99,995,500
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	15,767,369	2,943,538	1,014,173		19,725,080
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	65,767,369	2,943,538	1,014,173		69,725,080
(3) その他固定資産					
建物附属設備	0	1	0		1
什器備品	1	2	0		3
リース資産	3,488,716	977,406	210,446		4,676,568
その他固定資産合計	3,488,717	977,409	210,446		4,676,572
固定資産合計	293,546,086	3,920,947	1,224,619		298,691,652
資 産 合 計	311,053,020	28,844,490	9,627,658	△ 19,477,453	330,047,715

(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	9,612,083	1,406,039	248,812		11,266,934
未払消費税等	1,503,964	371,108	78,128		1,953,200
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	16,060	389,994	0		406,054
源泉所得税等預り金	100,034	6,845	0		106,879
他会計勘定	3,896,365	15,581,088	0	△ 19,477,453	0
公益目的事業他会計勘定	0	11,837,071	0	△ 11,837,071	0
法人会計他会計勘定	3,896,365	3,744,017	0	△ 7,640,382	0
流動負債合計	15,128,506	17,825,074	326,940	△ 19,477,453	13,803,067
2. 固定負債					
退職給付引当金	15,767,369	2,943,538	1,014,173		19,725,080
緑化振興事業受託基金	50,000,000	0	0		50,000,000
リース債務	3,488,716	977,406	210,446		4,676,568
固定負債合計	69,256,085	3,920,944	1,224,619		74,401,648
負債合計	84,384,591	21,746,018	1,551,559	△ 19,477,453	88,204,715
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					
(うち基本財産への充当額)	(26,668,429)	(7,098,472)	(8,076,099)		(41,843,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	226,668,429	7,098,472	8,076,099		241,843,000
負債及び正味財産合計	311,053,020	28,844,490	9,627,658	△ 19,477,453	330,047,715