

[財 務 諸 表]

第 2 令和 4 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 5 年 3 月 3 1 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         | 30,715,156  | 29,695,323  | 1,019,833   |
| 現金           | 179,980     | 191,523     | △ 11,543    |
| 普通預金         | 30,535,176  | 29,503,800  | 1,031,376   |
| 未収入金         | 1,457,777   | 1,339,326   | 118,451     |
| 前払金          | 139,550     | 140,770     | △ 1,220     |
| 貯蔵品          | 23,000      | 23,000      | 0           |
| 販売品          | 77,328      | 157,644     | △ 80,316    |
| 流動資産合計       | 32,412,811  | 31,356,063  | 1,056,748   |
| 2. 固定資産      |             |             |             |
| (1) 基本財産     |             |             |             |
| 普通預金         | 1,500       | 4,500       | △ 3,000     |
| 定期預金         | 124,290,000 | 124,290,000 | 0           |
| 投資有価証券       | 99,998,500  | 99,995,500  | 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     | 21,770,115  | 19,725,080  | 2,045,035   |
| 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       | 71,770,115  | 69,725,080  | 2,045,035   |
| (3) その他固定資産  |             |             |             |
| 建物附属設備       | 5,913,492   | 1           | 5,913,491   |
| 構築物          | 712,260     | 0           | 712,260     |
| 什器備品         | 3           | 3           | 0           |
| リース資産        | 2,467,560   | 4,676,568   | △ 2,209,008 |
| その他固定資産合計    | 9,093,315   | 4,676,572   | 4,416,743   |
| 固定資産合計       | 305,153,430 | 298,691,652 | 6,461,778   |
| 資産合計         | 337,566,241 | 330,047,715 | 7,518,526   |
| II 負債の部      |             |             |             |
| 1. 流動負債      |             |             |             |
| 未払金          | 12,174,334  | 11,266,934  | 907,400     |
| 未払消費税等       | 1,541,300   | 1,953,200   | △ 411,900   |
| 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          | 481,830     | 406,054     | 75,776      |
| 源泉所得税等預り金    | 135,299     | 106,879     | 28,420      |
| 流動負債合計       | 14,402,763  | 13,803,067  | 599,696     |
| 2. 固定負債      |             |             |             |
| 退職給付引当金      | 21,770,115  | 19,725,080  | 2,045,035   |
| 緑化振興事業受託基金   | 50,000,000  | 50,000,000  | 0           |
| リース債務        | 2,467,560   | 4,676,568   | △ 2,209,008 |
| 固定負債合計       | 74,237,675  | 74,401,648  | △ 163,973   |
| 負債合計         | 88,640,438  | 88,204,715  | 435,723     |

(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     | 48,925,803      | 41,843,000      | 7,082,803 |
| (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        | 248,925,803     | 241,843,000     | 7,082,803 |
| 負債及び正味財産合計    | 337,566,241     | 330,047,715     | 7,518,526 |

## 貸借対照表内訳表

令和5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         | 7,940,699   | 21,455,697 | 1,318,760  |              | 30,715,156  |
| 現金           | 179,980     | 0          | 0          |              | 179,980     |
| 普通預金         | 7,760,719   | 21,455,697 | 1,318,760  |              | 30,535,176  |
| 未収入金         | 1,012,563   | 445,214    | 0          |              | 1,457,777   |
| 前払金          | 78,390      | 61,160     | 0          |              | 139,550     |
| 貯蔵品          | 23,000      | 0          | 0          |              | 23,000      |
| 販売品          | 0           | 77,328     | 0          |              | 77,328      |
| 他会計勘定        | 10,428,349  | 0          | 7,891,426  | △ 18,319,775 | 0           |
| 公益目的事業他会計勘定  | 0           | 0          | 4,006,328  | △ 4,006,328  | 0           |
| 収益事業等他会計勘定   | 10,428,349  | 0          | 3,885,098  | △ 14,313,447 | 0           |
| 流動資産合計       | 19,483,001  | 22,039,399 | 9,210,186  | △ 18,319,775 | 32,412,811  |
| 2. 固定資産      |             |            |            |              |             |
| (1) 基本財産     |             |            |            |              |             |
| 普通預金         | 1,500       | 0          | 0          |              | 1,500       |
| 定期預金         | 124,290,000 | 0          | 0          |              | 124,290,000 |
| 投資有価証券       | 99,998,500  | 0          | 0          |              | 99,998,500  |
| 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     | 17,340,727  | 3,321,135  | 1,108,253  |              | 21,770,115  |
| 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       | 67,340,727  | 3,321,135  | 1,108,253  |              | 71,770,115  |
| (3) その他固定資産  |             |            |            |              |             |
| 建物附属設備       | 2,741,065   | 3,172,427  | 0          |              | 5,913,492   |
| 構築物          | 0           | 712,260    | 0          |              | 712,260     |
| 什器備品         | 1           | 2          | 0          |              | 3           |
| リース資産        | 1,840,793   | 515,726    | 111,041    |              | 2,467,560   |
| その他固定資産合計    | 4,581,859   | 4,400,415  | 111,041    |              | 9,093,315   |
| 固定資産合計       | 296,212,586 | 7,721,550  | 1,219,294  |              | 305,153,430 |
| 資産合計         | 315,695,587 | 29,760,949 | 10,429,480 | △ 18,319,775 | 337,566,241 |

(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                |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| <b>II 負債の部</b>    |                    |                   |                   |                     |                    |
| <b>1. 流動負債</b>    |                    |                   |                   |                     |                    |
| 未払金               | 10,829,132         | 1,092,146         | 253,056           |                     | 12,174,334         |
| 未払消費税等            | 1,155,975          | 323,673           | 61,652            |                     | 1,541,300          |
| 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               | 17,820             | 464,010           | 0                 |                     | 481,830            |
| 源泉所得税等預り金         | 57,592             | 20,061            | 57,646            |                     | 135,299            |
| 他会計勘定             | 4,006,328          | 14,313,447        | 0                 | △ 18,319,775        | 0                  |
| 公益目的事業他会計勘定       | 0                  | 10,428,349        | 0                 | △ 10,428,349        | 0                  |
| 法人会計他会計勘定         | 4,006,328          | 3,885,098         | 0                 | △ 7,891,426         | 0                  |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>16,066,847</b>  | <b>16,283,337</b> | <b>372,354</b>    | <b>△ 18,319,775</b> | <b>14,402,763</b>  |
| <b>2. 固定負債</b>    |                    |                   |                   |                     |                    |
| 退職給付引当金           | 17,340,727         | 3,321,135         | 1,108,253         |                     | 21,770,115         |
| 緑化振興事業受託基金        | 50,000,000         | 0                 | 0                 |                     | 50,000,000         |
| リース債務             | 1,840,793          | 515,726           | 111,041           |                     | 2,467,560          |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>69,181,520</b>  | <b>3,836,861</b>  | <b>1,219,294</b>  |                     | <b>74,237,675</b>  |
| <b>負債合計</b>       | <b>85,248,367</b>  | <b>20,120,198</b> | <b>1,591,648</b>  | <b>△ 18,319,775</b> | <b>88,640,438</b>  |
| <b>III 正味財産の部</b> |                    |                   |                   |                     |                    |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |                    |                   |                   |                     |                    |
| 川口市出捐金            | 200,000,000        | 0                 | 0                 |                     | 200,000,000        |
| <b>指定正味財産合計</b>   | <b>200,000,000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                     | <b>200,000,000</b> |
| (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 )              |
| <b>2. 一般正味財産</b>  | <b>30,447,220</b>  | <b>9,640,751</b>  | <b>8,837,832</b>  |                     | <b>48,925,803</b>  |
| (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 )              |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>230,447,220</b> | <b>9,640,751</b>  | <b>8,837,832</b>  |                     | <b>248,925,803</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>315,695,587</b> | <b>29,760,949</b> | <b>10,429,480</b> | <b>△ 18,319,775</b> | <b>337,566,241</b> |