

[財務諸表]

第2 令和5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6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	29,210,437	30,715,156	△ 1,504,719
現金	151,287	179,980	△ 28,693
普通預金	29,059,150	30,535,176	△ 1,476,026
未収入金	1,199,216	1,457,777	△ 258,561
前払金	140,040	139,550	490
貯蔵品	0	23,000	△ 23,000
販売品	43,448	77,328	△ 33,880
流動資産合計	30,593,141	32,412,811	△ 1,819,670
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	1,500	△ 1,500
定期預金	124,290,000	124,290,000	0
投資有価証券	100,000,000	99,998,500	1,500
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	24,806,656	21,770,115	3,036,541
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	74,806,656	71,770,115	3,036,541
(3) その他固定資産			
建物附属設備	5,509,109	5,913,492	△ 404,383
構築物	695,815	712,260	△ 16,445
什器備品	1,236,729	3	1,236,726
リース資産	258,552	2,467,560	△ 2,209,008
その他固定資産合計	7,700,205	9,093,315	△ 1,393,110
固定資産合計	306,796,861	305,153,430	1,643,431
資産合計	337,390,002	337,566,241	△ 176,239
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,403,752	12,174,334	2,229,418
未払消費税等	1,487,000	1,541,300	△ 54,300
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	578,894	481,830	97,064
源泉所得税等預り金	609,958	135,299	474,659
流動負債合計	17,149,604	14,402,763	2,746,841
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,806,656	21,770,115	3,036,541
緑化振興事業受託基金	50,000,000	50,000,000	0
リース債務	258,552	2,467,560	△ 2,209,008
固定負債合計	75,065,208	74,237,675	827,533
負債合計	92,214,812	88,640,438	3,574,374

(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	45,175,190	48,925,803	△ 3,750,613
(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	245,175,190	248,925,803	△ 3,750,613
負債及び正味財産合計	337,390,002	337,566,241	△ 176,239

貸借対照表内訳表

令和6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	4,090,038	23,562,242	1,558,157		29,210,437
現金	143,417	7,870	0		151,287
普通預金	3,946,621	23,554,372	1,558,157		29,059,150
未収入金	774,259	424,957	0		1,199,216
前払金	78,620	61,420	0		140,040
販売品	0	43,448	0		43,448
他会計勘定	12,057,496	0	7,429,516	△ 19,487,012	0
公益目的事業他会計勘定	0	0	3,964,869	△ 3,964,869	0
収益事業等他会計勘定	12,057,496	0	3,464,647	△ 15,522,143	0
流動資産合計	17,000,413	24,092,067	8,987,673	△ 19,487,012	30,593,141
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	124,290,000	0	0		124,290,000
投資有価証券	100,000,000	0	0		100,000,000
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	19,714,651	3,841,800	1,250,205		24,806,656
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	69,714,651	3,841,800	1,250,205		74,806,656
(3) その他固定資産					
建物附属設備	2,561,803	2,947,306	0		5,509,109
構築物	0	695,815	0		695,815
什器備品	929,296	2	307,431		1,236,729
リース資産	192,873	54,043	11,636		258,552
その他固定資産合計	3,683,972	3,697,166	319,067		7,700,205
固定資産合計	297,688,623	7,538,966	1,569,272		306,796,861
資産合計	314,689,036	31,631,033	10,556,945	△ 19,487,012	337,390,002

(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	13,015,414	1,079,081	309,257		14,403,752
未払消費税等	1,174,730	252,790	59,480		1,487,000
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	31,900	546,994	0		578,894
源泉所得税等預り金	516,157	31,824	61,977		609,958
他会計勘定	3,964,869	15,522,143	0	△ 19,487,012	0
公益目的事業他会計勘定	0	12,057,496	0	△ 12,057,496	0
法人会計他会計勘定	3,964,869	3,464,647	0	△ 7,429,516	0
流動負債合計	18,703,070	17,502,832	430,714	△ 19,487,012	17,149,604
2. 固定負債					
退職給付引当金	19,714,651	3,841,800	1,250,205		24,806,656
緑化振興事業受託基金	50,000,000	0	0		50,000,000
リース債務	192,873	54,043	11,636		258,552
固定負債合計	69,907,524	3,895,843	1,261,841		75,065,208
負債合計	88,610,594	21,398,675	1,692,555	△ 19,487,012	92,214,812
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	26,078,442	10,232,358	8,864,390		45,175,190
(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	226,078,442	10,232,358	8,864,390		245,175,190
負債及び正味財産合計	314,689,036	31,631,033	10,556,945	△ 19,487,012	337,390,002