

[財務諸表]

第2 令和元年度（公財）川口緑化センター決算報告書

1 貸借対照表

令和2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	25,716,052	24,935,417	780,635
現金	137,574	192,142	△ 54,568
普通預金	25,578,478	24,743,275	835,203
未収入金	794,059	932,074	△ 138,015
立替金	2,480	0	2,480
貯蔵品	23,000	0	23,000
販売品	63,708	72,140	△ 8,432
流動資産合計	26,599,299	25,939,631	659,668
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	10,500	13,500	△ 3,000
定期預金	124,290,000	124,290,000	0
投資有価証券	99,989,500	99,986,500	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	12,595,347	11,214,630	1,380,717
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	62,595,347	61,214,630	1,380,717
(3) その他固定資産			
建物附属設備	4,146	8,290	△ 4,144
什器備品	3	3	0
リース資産	5,406,264	2,021,760	3,384,504
その他固定資産合計	5,410,413	2,030,053	3,380,360
固定資産合計	292,295,760	287,534,683	4,761,077
資産合計	318,895,059	313,474,314	5,420,745
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,002,043	10,308,504	△ 3,306,461
未払消費税等	3,823,400	2,680,100	1,143,300
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	567,769	507,920	59,849
源泉所得税等預り金	80,871	600,344	△ 519,473
流動負債合計	11,544,083	14,166,868	△ 2,622,785
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,595,347	11,214,630	1,380,717
緑化振興事業受託基金	50,000,000	50,000,000	0
リース債務	5,406,264	2,021,760	3,384,504
固定負債合計	68,001,611	63,236,390	4,765,221
負債合計	79,545,694	77,403,258	2,142,436

(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	39,349,365	36,071,056	3,278,309
(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	239,349,365	236,071,056	3,278,309
負債及び正味財産合計	318,895,059	313,474,314	5,420,745

貸借対照表内訳表  
令和2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	269,368	22,758,687	2,687,997		25,716,052
現金	137,574	0	0		137,574
普通預金	131,794	22,758,687	2,687,997		25,578,478
未収入金	371,913	422,146	0		794,059
立替金	2,480	0	0		2,480
貯蔵品	23,000	0	0		23,000
販売品	0	63,708	0		63,708
他会計勘定	13,361,638	0	4,098,505	△ 17,460,143	0
公益目的事業他会計勘定	0	0	1,245,469	△ 1,245,469	0
収益事業等他会計勘定	13,361,638	0	2,853,036	△ 16,214,674	0
流動資産合計	14,028,399	23,244,541	6,786,502	△ 17,460,143	26,599,299
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	10,500	0	0		10,500
定期預金	124,290,000	0	0		124,290,000
投資有価証券	99,989,500	0	0		99,989,500
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	9,995,714	1,930,563	669,070		12,595,347
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	59,995,714	1,930,563	669,070		62,595,347
(3) その他固定資産					
建物附属設備	0	4,146	0		4,146
什器備品	1	2	0		3
リース資産	4,033,073	1,129,909	243,282		5,406,264
その他固定資産合計	4,033,074	1,134,057	243,282		5,410,413
固定資産合計	288,318,788	3,064,620	912,352		292,295,760
資産合計	302,347,187	26,309,161	7,698,854	△ 17,460,143	318,895,059

(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>					
1. 流動負債					
未払金	5,777,794	966,599	257,650		7,002,043
未払消費税等	3,028,133	623,214	172,053		3,823,400
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	25,938	541,831	0		567,769
源泉所得税等預り金	52,587	28,284	0		80,871
他会計勘定	1,245,469	16,214,674	0	△ 17,460,143	0
公益目的事業他会計勘定	0	13,361,638	0	△ 13,361,638	0
法人会計他会計勘定	1,245,469	2,853,036	0	△ 4,098,505	0
流動負債合計	10,129,921	18,444,602	429,703	△ 17,460,143	11,544,083
2. 固定負債					
退職給付引当金	9,995,714	1,930,563	669,070		12,595,347
緑化振興事業受託基金	50,000,000	0	0		50,000,000
リース債務	4,033,073	1,129,909	243,282		5,406,264
固定負債合計	64,028,787	3,060,472	912,352		68,001,611
負債合計	74,158,708	21,505,074	1,342,055	△ 17,460,143	79,545,694
<b>III 正味財産の部</b>					
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	28,188,479	4,804,087	6,356,799		39,349,365
(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	228,188,479	4,804,087	6,356,799		239,349,365
負債及び正味財産合計	302,347,187	26,309,161	7,698,854	△ 17,460,143	318,895,059