

[財務諸表]

第2 令和2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3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	26,277,011	25,716,052	560,959
現金	151,018	137,574	13,444
普通預金	26,125,993	25,578,478	547,515
未収入金	1,443,855	794,059	649,796
前払金	149,940	0	149,940
立替金	0	2,480	△ 2,480
貯蔵品	23,000	23,000	0
販売品	91,680	63,708	27,972
流動資産合計	27,985,486	26,599,299	1,386,187
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	7,500	10,500	△ 3,000
定期預金	124,290,000	124,290,000	0
投資有価証券	99,992,500	99,989,500	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	15,437,934	12,595,347	2,842,587
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	65,437,934	62,595,347	2,842,587
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2	4,146	△ 4,144
什器備品	3	3	0
リース資産	3,361,176	5,406,264	△ 2,045,088
その他固定資産合計	3,361,181	5,410,413	△ 2,049,232
固定資産合計	293,089,115	292,295,760	793,355
資産合計	321,074,601	318,895,059	2,179,542
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,726,956	7,002,043	1,724,913
未払消費税等	2,777,700	3,823,400	△ 1,045,700
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	405,938	567,769	△ 161,831
源泉所得税等預り金	7,185	80,871	△ 73,686
流動負債合計	11,987,779	11,544,083	443,696
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,437,934	12,595,347	2,842,587
緑化振興事業受託基金	50,000,000	50,000,000	0
リース債務	3,361,176	5,406,264	△ 2,045,088
固定負債合計	68,799,110	68,001,611	797,499
負債合計	80,786,889	79,545,694	1,241,195

(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	40,287,712	39,349,365	938,347
(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	240,287,712	239,349,365	938,347
負債及び正味財産合計	321,074,601	318,895,059	2,179,542

貸借対照表内訳表

令和3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	5,766,387	19,332,753	1,177,871		26,277,011
現金	151,018	0	0		151,018
普通預金	5,615,369	19,332,753	1,177,871		26,125,993
未収入金	934,272	509,583	0		1,443,855
前払金	86,440	63,500	0		149,940
貯蔵品	23,000	0	0		23,000
販売品	0	91,680	0		91,680
他会計勘定	8,092,935	0	6,871,664	△ 14,964,599	0
公益目的事業他会計勘定	0	0	3,184,043	△ 3,184,043	0
収益事業等他会計勘定	8,092,935	0	3,687,621	△ 11,780,556	0
流動資産合計	14,903,034	19,997,516	8,049,535	△ 14,964,599	27,985,486
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	7,500	0	0		7,500
定期預金	124,290,000	0	0		124,290,000
投資有価証券	99,992,500	0	0		99,992,500
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	12,174,646	2,463,926	799,362		15,437,934
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	62,174,646	2,463,926	799,362		65,437,934
(3) その他固定資産					
建物附属設備	0	2	0		2
什器備品	1	2	0		3
リース資産	2,507,436	702,487	151,253		3,361,176
その他固定資産合計	2,507,437	702,491	151,253		3,361,181
固定資産合計	288,972,083	3,166,417	950,615		293,089,115
資産合計	303,875,117	23,163,933	9,000,150	△ 14,964,599	321,074,601

(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	7,480,307	1,013,454	233,195		8,726,956
未払消費税等	2,055,498	583,317	138,885		2,777,700
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	15,400	390,538	0		405,938
源泉所得税等預り金	4,800	2,385	0		7,185
他会計勘定	3,184,043	11,780,556	0	△ 14,964,599	0
公益目的事業他会計勘定	0	8,092,935	0	△ 8,092,935	0
法人会計他会計勘定	3,184,043	3,687,621	0	△ 6,871,664	0
流動負債合計	12,740,048	13,840,250	372,080	△ 14,964,599	11,987,779
2. 固定負債					
退職給付引当金	12,174,646	2,463,926	799,362		15,437,934
緑化振興事業受託基金	50,000,000	0	0		50,000,000
リース債務	2,507,436	702,487	151,253		3,361,176
固定負債合計	64,682,082	3,166,413	950,615		68,799,110
負債合計	77,422,130	17,006,663	1,322,695	△ 14,964,599	80,786,889
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	26,452,987	6,157,270	7,677,455		40,287,712
(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	226,452,987	6,157,270	7,677,455		240,287,712
負債及び正味財産合計	303,875,117	23,163,933	9,000,150	△ 14,964,599	321,074,601