

[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
II 負債の部					
1. 流動負債					
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
流動負債合計	16,066,847	16,283,337	372,354	△ 18,319,775	14,402,763
2. 固定負債					
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
固定負債合計	69,181,520	3,836,861	1,219,294		74,237,675
負債合計	85,248,367	20,120,198	1,591,648	△ 18,319,775	88,640,438
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	30,447,220	9,640,751	8,837,832		48,925,803
(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	230,447,220	9,640,751	8,837,832		248,925,803
負債及び正味財産合計	315,695,587	29,760,949	10,429,480	△ 18,319,775	337,566,241