

[財 務 諸 表]

第 2 令和 6 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 7 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	29,492,655	29,210,437	282,218
現金	181,182	151,287	29,895
普通預金	29,311,473	29,059,150	252,323
未収入金	753,877	1,199,216	△ 445,339
前払金	83,620	140,040	△ 56,420
販売品	47,712	43,448	4,264
流動資産合計	30,377,864	30,593,141	△ 215,277
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	124,290,000	124,290,000	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
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	27,256,658	24,806,656	2,450,002
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	77,256,658	74,806,656	2,450,002
(3) その他固定資産			
建物附属設備	5,104,726	5,509,109	△ 404,383
構築物	1,107,285	695,815	411,470
什器備品	1,951,116	1,236,729	714,387
リース資産	6,791,327	258,552	6,532,775
その他固定資産合計	14,954,454	7,700,205	7,254,249
固定資産合計	316,501,112	306,796,861	9,704,251
資産合計	346,878,976	337,390,002	9,488,974
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,640,097	14,403,752	△ 2,763,655
未払消費税等	2,395,900	1,487,000	908,900
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	574,564	578,894	△ 4,330
源泉所得税等預り金	65,477	609,958	△ 544,481
流動負債合計	14,746,038	17,149,604	△ 2,403,566
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,256,658	24,806,656	2,450,002
緑化振興事業受託基金	50,000,000	50,000,000	0
リース債務	6,791,327	258,552	6,532,775
固定負債合計	84,047,985	75,065,208	8,982,777
負債合計	98,794,023	92,214,812	6,579,211

(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	48,084,953	45,175,190	2,909,763
(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	248,084,953	245,175,190	2,909,763
負債及び正味財産合計	346,878,976	337,390,002	9,488,974

貸借対照表内訳表

令和7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	178,872	28,947,907	365,876		29,492,655
現金	178,872	2,310	0		181,182
普通預金	0	28,945,597	365,876		29,311,473
未収入金	353,302	400,575	0		753,877
前払金	83,620	0	0		83,620
販売品	0	47,712	0		47,712
他会計勘定	16,227,718	0	8,608,744	△ 24,836,462	0
公益目的事業他会計勘定	0	0	5,109,789	△ 5,109,789	0
収益事業等他会計勘定	16,227,718	0	3,498,955	△ 19,726,673	0
流動資産合計	16,843,512	29,396,194	8,974,620	△ 24,836,462	30,377,864
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	21,580,699	4,314,172	1,361,787		27,256,658
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	71,580,699	4,314,172	1,361,787		77,256,658
(3) その他固定資産					
建物附属設備	2,382,541	2,722,185	0		5,104,726
構築物	0	1,107,285	0		1,107,285
什器備品	1,704,304	2	246,810		1,951,116
リース資産	5,066,328	1,419,388	305,611		6,791,327
その他固定資産合計	9,153,173	5,248,860	552,421		14,954,454
固定資産合計	305,023,872	9,563,032	1,914,208		316,501,112
資産合計	321,867,384	38,959,226	10,888,828	△ 24,836,462	346,878,976

(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	10,332,312	1,062,961	244,824		11,640,097
未払消費税等	1,868,802	431,262	95,836		2,395,900
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	44,880	529,684	0		574,564
源泉所得税等預り金	52,502	12,375	600		65,477
他会計勘定	5,109,789	19,726,673	0	△ 24,836,462	0
公益目的事業他会計勘定	0	16,227,718	0	△ 16,227,718	0
法人会計他会計勘定	5,109,789	3,498,955	0	△ 8,608,744	0
流動負債合計	17,408,285	21,832,955	341,260	△ 24,836,462	14,746,038
2. 固定負債					
退職給付引当金	21,580,699	4,314,172	1,361,787		27,256,658
緑化振興事業受託基金	50,000,000	0	0		50,000,000
リース債務	5,066,328	1,419,388	305,611		6,791,327
固定負債合計	76,647,027	5,733,560	1,667,398		84,047,985
負債合計	94,055,312	27,566,515	2,008,658	△ 24,836,462	98,794,023
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	27,812,072	11,392,711	8,880,170		48,084,953
(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	227,812,072	11,392,711	8,880,170		248,084,953
負債及び正味財産合計	321,867,384	38,959,226	10,888,828	△ 24,836,462	346,878,976