

[財 務 諸 表]

第 2 令和 7 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 8 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	33,962,816	29,492,655	4,470,161
現金	190,884	181,182	9,702
普通預金	33,771,932	29,311,473	4,460,459
未収入金	1,069,916	753,877	316,039
前払金	83,620	83,620	0
販売品	28,700	47,712	△ 19,012
流動資産合計	35,145,052	30,377,864	4,767,188
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	30,121,022	27,256,658	2,864,364
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	80,121,022	77,256,658	2,864,364
(3) その他固定資産			
建物附属設備	4,700,343	5,104,726	△ 404,383
構築物	1,407,351	1,107,285	300,066
什器備品	1,747,496	1,951,116	△ 203,620
リース資産	4,622,274	6,791,327	△ 2,169,053
その他固定資産合計	12,477,464	14,954,454	△ 2,476,990
固定資産合計	316,888,486	316,501,112	387,374
資産合計	352,033,538	346,878,976	5,154,562
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,055,332	11,640,097	415,235
未払消費税等	3,264,700	2,395,900	868,800
未払法人税等	326,900	70,000	256,900
法人税	241,700	0	241,700
法人市民税	63,100	50,000	13,100
法人県民税	22,100	20,000	2,100
未払事業税等	87,500	0	87,500
法人事業税	87,500	0	87,500
前受金	742,340	574,564	167,776
源泉所得税等預り金	71,563	65,477	6,086
流動負債合計	16,548,335	14,746,038	1,802,297
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,121,022	27,256,658	2,864,364
緑化振興事業受託基金	50,000,000	50,000,000	0
リース債務	4,622,274	6,791,327	△ 2,169,053
固定負債合計	84,743,296	84,047,985	695,311
負債合計	101,291,631	98,794,023	2,497,608

(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	50,741,907	48,084,953	2,656,954
(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	250,741,907	248,084,953	2,656,954
負債及び正味財産合計	352,033,538	346,878,976	5,154,562

貸借対照表内訳表

令和8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	171,249	32,676,266	1,115,301		33,962,816
現金	171,249	19,635	0		190,884
普通預金	0	32,656,631	1,115,301		33,771,932
未収入金	626,322	413,594	30,000		1,069,916
前払金	83,620	0	0		83,620
販売品	0	28,700	0		28,700
他会計勘定	17,362,170	0	7,949,564	△ 25,311,734	0
公益目的事業他会計勘定	0	0	4,382,947	△ 4,382,947	0
収益事業等他会計勘定	17,362,170	0	3,566,617	△ 20,928,787	0
流動資産合計	18,243,361	33,118,560	9,094,865	△ 25,311,734	35,145,052
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	23,772,762	4,855,396	1,492,864		30,121,022
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	73,772,762	4,855,396	1,492,864		80,121,022
(3) その他固定資産					
建物附属設備	2,203,279	2,497,064	0		4,700,343
構築物	0	1,407,351	0		1,407,351
什器備品	1,561,305	2	186,189		1,747,496
リース資産	3,448,210	966,059	208,005		4,622,274
その他固定資産合計	7,212,794	4,870,476	394,194		12,477,464
固定資産合計	305,275,556	9,725,872	1,887,058		316,888,486
資産合計	323,518,917	42,844,432	10,981,923	△ 25,311,734	352,033,538

(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	10,134,662	1,677,851	242,819		12,055,332
未払消費税等	2,579,113	554,999	130,588		3,264,700
未払法人税等	0	326,900	0		326,900
法人税	0	241,700	0		241,700
法人市民税	0	63,100	0		63,100
法人県民税	0	22,100	0		22,100
未払事業税等	0	87,500	0		87,500
法人事業税	0	87,500	0		87,500
前受金	91,850	650,490	0		742,340
源泉所得税等預り金	4,800	66,163	600		71,563
他会計勘定	4,382,947	20,928,787	0	△ 25,311,734	0
公益目的事業他会計勘定	0	17,362,170	0	△ 17,362,170	0
法人会計他会計勘定	4,382,947	3,566,617	0	△ 7,949,564	0
流動負債合計	17,193,372	24,292,690	374,007	△ 25,311,734	16,548,335
2. 固定負債					
退職給付引当金	23,772,762	4,855,396	1,492,864		30,121,022
緑化振興事業受託基金	50,000,000	0	0		50,000,000
リース債務	3,448,210	966,059	208,005		4,622,274
固定負債合計	77,220,972	5,821,455	1,700,869		84,743,296
負債合計	94,414,344	30,114,145	2,074,876	△ 25,311,734	101,291,631
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					
一般正味財産合計	29,104,573	12,730,287	8,907,047		50,741,907
(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	229,104,573	12,730,287	8,907,047		250,741,907
負債及び正味財産合計	323,518,917	42,844,432	10,981,923	△ 25,311,734	352,033,538