

5 財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金 普通預金	手許保管	運転資金として	190,884	
	さいたま農業協同組合 安行支店	運転資金として	1,115,301	
	さいたま農業協同組合 安行支店	運転資金として	8,353,720	
	さいたま農業協同組合 安行支店	運転資金として	7,448,387	
	さいたま農業協同組合 安行支店	運転資金として	16,854,524	
現金預金合計			33,962,816	
未収入金	テナント他	電気料金他	1,069,916	
前払金	東京海上日動火災保険㈱他	令和8年度分の賠償責任保険料他	83,620	
販売品	4階 管理事務所	関東「道の駅」スタンプブック2024-2025年版	28,700	
その他流動資産合計			1,182,236	
流動資産合計			35,145,052	
(固定資産)				
基本財産				
定期預金	さいたま農業協同組合 安行支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	124,290,000	
投資有価証券 (第41回川崎市20年 公募公債)	野村證券㈱ さいたま支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	100,000,000	
基本財産合計			224,290,000	
特定資産				
退職給付引当資産	定期預金 さいたま農業協同組合 安行支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	30,121,022	
緑化振興事業基金特定資産	定期預金 さいたま農業協同組合 安行支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	50,000,000	
特定資産合計			80,121,022	
その他固定資産				
建物附属設備	多目的ホール (パーティション)	収益事業で使用している。	1	
	会議室1 (会議室1照明器具)	(共用財産) 使用割合は、公益目的保有財産 (13%) と、収益事業等 (87%) である。	907,407	
	会議室2 (会議室2照明器具)	(共用財産) 使用割合は、公益目的保有財産 (13%) と、収益事業等 (87%) である。	907,407	
	会議室3 (会議室3照明器具)	(共用財産) 使用割合は、公益目的保有財産 (13%) と、収益事業等 (87%) である。	1,055,374	
	書庫 (書庫照明器具)	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	293,478	
	エレベーター前 (消防用シャッター)	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	632,497	
	展示コーナー (展示コーナー照明器具)	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	488,745	
	エレベーター前他 (エレベーター前他照明器具)	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	415,434	
	構築物	第2駐車場 (グレーチング)	収益事業で使用している。	662,925
		植物取引センター (舗装路面)	収益事業で使用している。	382,067
		植物取引センター (収縮門扉)	収益事業で使用している。	362,359
	什器備品	多目的ホール (冷凍庫)	収益事業で使用している。	1
		管理事務所 (音響機器)	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	1
		会議室 (プロジェクター)	(共用財産) 使用割合は、公益目的保有財産 (21.2%) と、収益事業等 (78.8%) である。	1
		管理事務所 (電気温水器)	法人管理業務で使用している。	186,189
		情報コーナー (情報コーナー防犯カメラ)	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	298,695
		軽食コーナー (軽食コーナー防犯カメラ)	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	311,332
		アトリウム (デジタルサイネージ)	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	613,535
		3階 廊下 (空調制御機器)	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	337,742
		リース資産	管理事務所 (事務用パソコン等)	(共用財産) 使用割合は、公益目的保有財産 (74.6%) と、収益事業等 (20.9%)、法人管理業務 (4.5%) である。
管理事務所 (公益法人会計・給与システム等)			(共用財産) 使用割合は、公益目的保有財産 (74.6%) と、収益事業等 (20.9%)、法人管理業務 (4.5%) である。	3,543,540
その他固定資産合計			12,477,464	
固定資産合計			316,888,486	
資産合計			352,033,538	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	業務委託業者等に対する未払額	委託料他	12,055,332
未払消費税等	川口税務署に対する未払額	消費税の未払分	3,264,700
未払法人税等	川口市役所に対する未払額他	決算において確定した法人市民税他	326,900
未払事業税等	埼玉県に対する未払額	決算において確定した法人事業税他	87,500
前受金	翌年度事業収益	会議室等利用料金前受金	742,340
源泉所得税等預り金	職員に対する預り金他	福利厚生にかかる預り金他	71,563
流動負債合計			16,548,335
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	30,121,022
緑化振興事業受託基金	さいたま農業協同組合によるもの	緑化産業振興のための預託金	50,000,000
リース債務	管理事務所(事務用パソコン等)	事業及び管理業務に使用している機器の債務である。	1,078,734
	管理事務所(公益法人会計・給与システム等)	事業及び管理業務に使用している機器の債務である。	3,543,540
固定負債合計			84,743,296
負債合計			101,291,631
正味財産			250,741,907