

令和5年度計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及び附属明細書並びに財産目録

1 貸借対照表

令和6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	46,861,614	50,556,050	△ 3,694,436
現金	3,605,314	2,728,984	876,330
普通預金	43,256,300	47,827,066	△ 4,570,766
未収金	10,762,584	4,710,067	6,052,517
前払金	462,965	691,265	△ 228,300
貯蔵品	1,391,196	1,375,786	15,410
流動資産合計	59,478,359	57,333,168	2,145,191
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	184,900,043	184,880,379	19,664
普通預金	99,957	119,621	△ 19,664
基本財産合計	185,000,000	185,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,169,248	7,794,684	374,564
減価償却引当資産	60,956,202	59,651,722	1,304,480
公益事業特定資産	24,600,000	26,100,000	△ 1,500,000
川口市荒川運動公園事業継続積立資産	51,000,000	48,000,000	3,000,000
特定資産合計	144,725,450	141,546,406	3,179,044
(3) その他固定資産			
コース勘定	16,253,775	16,253,775	0
構築物	11,409,371	12,932,177	△ 1,522,806
事業用器具	1,272,767	1,327,093	△ 54,326
事務用器具	150,886	249,128	△ 98,242
機械器具	1,477,928	2,221,804	△ 743,876
車両運搬具	4,458,949	3,028,315	1,430,634
建設仮勘定	2,291,080	0	2,291,080
リース資産	5,329,380	8,287,860	△ 2,958,480
その他固定資産合計	42,644,136	44,300,152	△ 1,656,016
固定資産合計	372,369,586	370,846,558	1,523,028
資産合計	431,847,945	428,179,726	3,668,219

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,850,546	54,691,777	2,158,769
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	15,000	20,000	△ 5,000
仮受金	300	0	300
源泉所得税等預り金	524,408	518,148	6,260
利用税等預り金	478,500	447,900	30,600
緑化協力金等預り金	108,661	111,195	△ 2,534
流動負債合計	58,047,415	55,859,020	2,188,395
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,169,248	7,794,684	374,564
リース債務	5,859,318	9,095,646	△ 3,236,328
固定負債合計	14,028,566	16,890,330	△ 2,861,764
負債合計	72,075,981	72,749,350	△ 673,369
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
川口市出捐金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	329,771,964	325,430,376	4,341,588
(うち基本財産への充当額)	(155,000,000)	(155,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(136,556,202)	(133,751,722)	(2,804,480)
正味財産合計	359,771,964	355,430,376	4,341,588
負債及び正味財産合計	431,847,945	428,179,726	3,668,219

貸借対照表内訳書

令和6年3月31日現在

〔単位:円〕

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	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	38,135,840	2,109,940	6,615,834	0	46,861,614
現金	3,545,314	60,000	0	0	3,605,314
普通預金	34,590,526	2,049,940	6,615,834	0	43,256,300
未収金	10,611,235	151,349	0	0	10,762,584
前払金	462,965	0	0	0	462,965
貯蔵品	720,073	671,123	0	0	1,391,196
他会計勘定(非資金)	8,215,986	0	0	△ 8,215,986	0
流動資産合計	58,146,099	2,932,412	6,615,834	△ 8,215,986	59,478,359
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	110,900,043	0	74,000,000	0	184,900,043
普通預金	99,957	0	0	0	99,957
基本財産合計	111,000,000	0	74,000,000	0	185,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	7,831,783	39,011	298,454	0	8,169,248
減価償却引当資産	60,956,202	0	0	0	60,956,202
公益事業特定資産	24,600,000	0	0	0	24,600,000
川口市荒川運動公園事業継続積立資産	51,000,000	0	0	0	51,000,000
特定資産合計	144,387,985	39,011	298,454	0	144,725,450
(3) その他固定資産					
コース勘定	16,253,775	0	0	0	16,253,775
構築物	11,409,371	0	0	0	11,409,371
事業用器具	1,272,767	0	0	0	1,272,767
事務用器具	150,886	0	0	0	150,886
機械器具	1,477,928	0	0	0	1,477,928
車両運搬具	4,458,949	0	0	0	4,458,949
建設仮勘定	2,291,080	0	0	0	2,291,080
リース資産	5,329,380	0	0	0	5,329,380
その他固定資産合計	42,644,136	0	0	0	42,644,136
固定資産合計	298,032,121	39,011	74,298,454	0	372,369,586
資産合計	356,178,220	2,971,423	80,914,288	△ 8,215,986	431,847,945

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	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	56,850,546	0	0	0	56,850,546
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
前受金	15,000	0	0	0	15,000
仮受金	300	0	0	0	300
源泉所得税等預り金	524,408	0	0	0	524,408
利用税等預り金	478,500	0	0	0	478,500
緑化協力金等預り金	108,661	0	0	0	108,661
他会計勘定(非資金)	7,451,093	100,936	663,957	△ 8,215,986	0
流動負債合計	65,428,508	170,936	663,957	△ 8,215,986	58,047,415
2. 固定負債					
退職給付引当金	7,831,783	39,011	298,454	0	8,169,248
リース債務	5,859,318	0	0	0	5,859,318
固定負債合計	13,691,101	39,011	298,454	0	14,028,566
負債合計	79,119,609	209,947	962,411	△ 8,215,986	72,075,981
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
川口市出捐金	20,000,000	0	10,000,000	0	30,000,000
指定正味財産合計	20,000,000	0	10,000,000	0	30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(0)	(10,000,000)	(0)	(30,000,000)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(91,000,000)	(0)	(64,000,000)	(0)	(155,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(136,556,202)	(0)	(0)	(0)	(136,556,202)
正味財産合計	277,058,611	2,761,476	79,951,877	0	359,771,964
負債及び正味財産合計	356,178,220	2,971,423	80,914,288	△ 8,215,986	431,847,945