

令和元年度

財 務 諸 表

公益財団法人戸田市水と緑の公社

貸借対照表

令和 2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	81,288,816	113,642,951	△ 32,354,135
未収金	2,755,782	3,342,434	△ 586,652
前払金	136,924	37,800	99,124
棚卸資産	189,294	856,335	△ 667,041
有価証券	44,270,269	44,270,269	0
立替金	1,276,999	926,333	350,666
仮払金	0	6,606	△ 6,606
流動資産合計	129,918,084	163,082,728	△ 33,164,644
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	342,380,260	342,380,260	0
定期預金	7,619,740	7,619,740	0
基本財産合計	350,000,000	350,000,000	0
(2) 特定資産			
緑の基金引当資産	29,964,244	29,964,244	0
準備資金引当資産	42,500,000	45,000,000	△ 2,500,000
特定資産合計	72,464,244	74,964,244	△ 2,500,000
(3) その他固定資産			
建物	3,811,518	4,270,595	△ 459,077
構築物	5,606,682	6,149,361	△ 542,679
什器備品	2	18	△ 16
その他固定資産合計	9,418,202	10,419,974	△ 1,001,772
固定資産合計	431,882,446	435,384,218	△ 3,501,772
資産合計	561,800,530	598,466,946	△ 36,666,416
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	1,123,150	△ 1,123,150
未払金	5,956,855	17,485,564	△ 11,528,709
預り金	844,350	2,159,140	△ 1,314,790
流動負債合計	6,801,205	20,767,854	△ 13,966,649
負債合計	6,801,205	20,767,854	△ 13,966,649
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	385,494,571	384,782,834	711,737
2. 一般正味財産	169,504,754	192,916,258	△ 23,411,504
正味財産合計	554,999,325	577,699,092	△ 22,699,767
負債及び正味財産合計	561,800,530	598,466,946	△ 36,666,416

貸借対照表内訳表

令和 2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	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	18,343,966	31,338,539	31,606,311	81,288,816
未収金	1,990,228	679,554	86,000	2,755,782
前払金	524	0	136,400	136,924
棚卸資産	0	189,294	0	189,294
有価証券	0	0	44,270,269	44,270,269
立替金	585,332	45,797	645,870	1,276,999
流動資産合計	20,920,050	32,253,184	76,744,850	129,918,084
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
有価証券	342,380,260	0	0	342,380,260
定期預金	7,619,740	0	0	7,619,740
基本財産合計	350,000,000	0	0	350,000,000
(2) 特定資産				
緑の基金引当資産	29,964,244	0	0	29,964,244
準備資金引当資産	42,500,000	0	0	42,500,000
特定資産合計	72,464,244	0	0	72,464,244
(3) その他固定資産				
建物	571,251	284,861	2,955,406	3,811,518
構築物	4,094,715	1,511,967	0	5,606,682
什器備品	2	0	0	2
その他固定資産合計	4,665,968	1,796,828	2,955,406	9,418,202
固定資産合計	427,130,212	1,796,828	2,955,406	431,882,446
資産合計	448,050,262	34,050,012	79,700,256	561,800,530
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	5,119,241	827,879	9,735	5,956,855
預り金	406,563	91,908	345,879	844,350
流動負債合計	5,525,804	919,787	355,614	6,801,205
負債合計	5,525,804	919,787	355,614	6,801,205
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	385,494,571	0	0	385,494,571
2. 一般正味財産	57,029,887	33,130,225	79,344,642	169,504,754
正味財産合計	442,524,458	33,130,225	79,344,642	554,999,325
負債及び正味財産合計	448,050,262	34,050,012	79,700,256	561,800,530

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2,133,000	2,133,000	0
基本財産受取利息	2,133,000	2,133,000	0
特定資産運用益	69,000	73,000	△ 4,000
緑化事業準備資金受取利息	69,000	73,000	△ 4,000
受取会費	130,000	160,000	△ 30,000
賛助会員受取会費	130,000	160,000	△ 30,000
事業収益	235,596,869	277,324,100	△ 41,727,231
公益事業収益	0	213,600	△ 213,600
受託事業収益	5,124,278	4,941,686	182,592
指定管理事業受託収益	119,242,592	118,150,000	1,092,592
公園施設利用料金収益	28,661,764	42,677,888	△ 14,016,124
駐車場利用料金収益	49,628,960	65,362,680	△ 15,733,720
自動販売機設置収益	5,723,385	7,611,616	△ 1,888,231
ドッグラン事業収益	6,866,400	11,353,860	△ 4,487,460
売店事業収益	20,349,490	26,505,270	△ 6,155,780
その他収益事業収益	0	507,500	△ 507,500
受取補助金等	11,318,268	17,061,561	△ 5,743,293
地方公共団体補助金	11,318,268	17,061,561	△ 5,743,293
受取負担金	501,700	1,446,900	△ 945,200
受取事業負担金	501,700	1,446,900	△ 945,200
受取寄付金	800,000	1,900,000	△ 1,100,000
売店協議会寄付金	800,000	1,900,000	△ 1,100,000
雑収益	1,634,500	826,635	807,865
受取利息	541,810	550,754	△ 8,944
雑収益	1,092,690	275,881	816,809
経常収益計	252,183,337	300,925,196	△ 48,741,859
(2) 経常費用			
事業費	259,756,895	281,571,879	△ 21,814,984
役員報酬	216,000	216,000	0
給料手当	27,717,579	46,933,925	△ 19,216,346
臨時雇賃金	26,986,819	29,698,353	△ 2,711,534
福利厚生費	6,338,125	10,900,109	△ 4,561,984
旅費交通費	51,188	21,504	29,684
通信運搬費	708,453	880,795	△ 172,342
減価償却費	608,581	870,264	△ 261,683
消耗什器備品費	177,905	314,464	△ 136,559
消耗品費	9,038,860	9,067,806	△ 28,946
修繕費	7,062,202	5,514,804	1,547,398
印刷製本費	690,829	720,953	△ 30,124
燃料費	293,168	505,554	△ 212,386
光熱水料費	12,355,773	13,916,258	△ 1,560,485
賃借料	5,939,982	5,573,169	366,813
保険料	204,838	180,790	24,048
諸謝金	78,560	436,560	△ 358,000
租税公課	15,254,100	10,973,800	4,280,300
支払負担金	279,703	266,886	12,817
支払助成金	0	408,641	△ 408,641
支払手数料	4,396,677	5,082,217	△ 685,540

科 目	当年度	前年度	増 減
食料品費	136,322	182,383	△ 46,061
原材料費	38,016	147,420	△ 109,404
期首商品棚卸高	856,335	772,907	83,428
仕入高	16,051,971	19,873,004	△ 3,821,033
期末商品棚卸高	△ 189,294	△ 856,335	667,041
広告宣伝費	496,908	922,418	△ 425,510
観光事業委託費	2,434,788	1,447,200	987,588
公園管理委託費	93,463,297	87,828,813	5,634,484
駐車場管理委託費	28,066,570	28,751,868	△ 685,298
雑費	2,640	19,349	△ 16,709
管理費	15,837,930	14,780,920	1,057,010
役員報酬	768,000	850,000	△ 82,000
給料手当	9,589,727	8,928,758	660,969
福利厚生費	1,643,588	1,806,126	△ 162,538
交際費	31,500	32,000	△ 500
会議費	3,888	5,209	△ 1,321
旅費交通費	1,344	9,496	△ 8,152
通信運搬費	320	35,200	△ 34,880
消耗什器備品費	0	0	0
減価償却費	393,175	393,175	0
消耗品費	16,572	40,266	△ 23,694
賃借料	462,854	878,558	△ 415,704
保険料	11,170	11,170	0
租税公課	999,100	1,016,500	△ 17,400
支払負担金	165,600	221,400	△ 55,800
支払手数料	1,310,452	112,422	1,198,030
公益法人維持委託費	440,640	440,640	0
経常費用計	275,594,825	296,352,799	△ 20,757,974
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,411,488	4,572,397	△ 27,983,885
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,411,488	4,572,397	△ 27,983,885
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	16	0	16
当期経常外増減額	△ 16	0	△ 16
他会計振替額	0	0	0
収益利益繰入	0	0	0
資金移動	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,411,504	4,572,397	△ 27,983,901
一般正味財産期首残高	192,916,258	188,343,861	4,572,397
一般正味財産期末残高	169,504,754	192,916,258	△ 23,411,504
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	211,683	416,086	△ 204,403
緑の基金受取寄付金	211,683	367,180	△ 155,497
緑の基金受取募金	0	48,906	△ 48,906
特定資産運用益	500,000	500,000	0
緑の基金受取配当金	500,000	500,000	0
雑収益	54	44	10
当期指定正味財産増減額	711,737	916,130	△ 204,393
指定正味財産期首残高	384,782,834	383,866,704	916,130
指定正味財産期末残高	385,494,571	384,782,834	711,737
III 正味財産期末残高	554,999,325	577,699,092	△ 22,699,767

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合 計
	緑化事業	観光事業	公園管理事業	共通	小計	指定管理収益事業	営業販売収益事業	小計		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	2,133,000	2,133,000	0	0	0	0	2,133,000
基本財産受取利息	0	0	0	2,133,000	2,133,000	0	0	0	0	2,133,000
特定資産運用益	69,000	0	0	0	69,000	0	0	0	0	69,000
緑化事業準備資金受取利息	69,000	0	0	0	69,000	0	0	0	0	69,000
受取会費	0	0	0	130,000	130,000	0	0	0	0	130,000
賛助会員受取会費	0	0	0	130,000	130,000	0	0	0	0	130,000
事業収益	0	4,103,278	137,172,522	0	141,275,800	49,628,960	32,939,275	82,568,235	11,752,834	235,596,869
公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	4,103,278	0	0	4,103,278	0	0	0	1,021,000	5,124,278
指定管理事業受託収益	0	0	108,510,758	0	108,510,758	0	0	0	10,731,834	119,242,592
公園施設利用料金収益	0	0	28,661,764	0	28,661,764	0	0	0	0	28,661,764
駐車場利用料金収益	0	0	0	0	0	49,628,960	0	49,628,960	0	49,628,960
自動販売機設置収益	0	0	0	0	0	0	5,723,385	5,723,385	0	5,723,385
ドッグラン事業収益	0	0	0	0	0	0	6,866,400	6,866,400	0	6,866,400
売店事業収益	0	0	0	0	0	0	20,349,490	20,349,490	0	20,349,490
その他収益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	9,150,000	2,168,268	0	0	11,318,268	0	0	0	0	11,318,268
地方公共団体補助金	9,150,000	2,168,268	0	0	11,318,268	0	0	0	0	11,318,268
受取負担金	175,100	140,000	186,600	0	501,700	0	0	0	0	501,700
受取事業負担金	175,100	140,000	186,600	0	501,700	0	0	0	0	501,700
受取寄付金	0	0	0	800,000	800,000	0	0	0	0	800,000
売店協議会寄付金	0	0	0	800,000	800,000	0	0	0	0	800,000
雑収益	148	50,017	608,440	779	659,384	424,501	10,452	434,953	540,163	1,634,500
受取利息	148	17	168	779	1,112	309	226	535	540,163	541,810
雑収益	0	50,000	608,272	0	658,272	424,192	10,226	434,418	0	1,092,690
経常収益計	9,394,248	6,461,563	137,967,562	3,063,779	156,887,152	50,053,461	32,949,727	83,003,188	12,292,997	252,183,337
(2) 経常費用										
事業費	10,720,047	7,722,307	169,277,335	0	187,719,689	37,684,100	34,353,106	72,037,206	0	259,756,895
役員報酬	14,400	7,200	144,000	0	165,600	21,600	28,800	50,400	0	216,000
給料手当	4,103,951	34,910	23,334,375	0	27,473,236	104,721	139,622	244,343	0	27,717,579
臨時雇賃金	0	4,435,561	11,543,912	0	15,979,473	0	11,007,346	11,007,346	0	26,986,819
福利厚生費	892,868	52,564	4,649,202	0	5,594,634	0	743,491	743,491	0	6,338,125
旅費交通費	9,800	0	41,388	0	51,188	0	0	0	0	51,188
通信運搬費	31,498	26,521	510,225	0	568,244	55,346	84,863	140,209	0	708,453
減価償却費	0	0	299,099	0	299,099	0	309,482	309,482	0	608,581
消耗什器備品費	0	0	126,700	0	126,700	0	51,205	51,205	0	177,905
消耗品費	4,106,800	121,373	3,016,509	0	7,244,682	961,150	833,028	1,794,178	0	9,038,860
修繕費	0	0	7,062,202	0	7,062,202	0	0	0	0	7,062,202
印刷製本費	264,880	0	425,949	0	690,829	0	0	0	0	690,829
燃料費	0	0	293,168	0	293,168	0	0	0	0	293,168
光熱水料費	0	0	10,474,245	0	10,474,245	398,270	1,483,258	1,881,528	0	12,355,773
賃借料	481,150	421,800	1,809,746	0	2,712,696	2,355,443	871,843	3,227,286	0	5,939,982
保険料	6,728	30,950	113,160	0	150,838	0	54,000	54,000	0	204,838
諸謝金	21,560	37,000	20,000	0	78,560	0	0	0	0	78,560
租税公課	0	0	2,230,000	0	2,230,000	5,720,000	7,304,100	13,024,100	0	15,254,100
支払負担金	0	0	43,900	0	43,900	0	235,803	235,803	0	279,703
支払手数料	429,220	49,424	3,655,670	0	4,134,314	0	262,363	262,363	0	4,396,677

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合 計
	緑化事業	観光事業	公園管理事業	共通	小計	指定管理収益事業	営業販売収益事業	小計		
食料品費	37,872	30,118	68,332	0	136,322	0	0	0	0	136,322
原材料費	0	0	38,016	0	38,016	0	0	0	0	38,016
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	856,335	856,335	0	856,335
仕入高	0	0	5,776,750	0	5,776,750	0	10,275,221	10,275,221	0	16,051,971
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	△ 189,294	△ 189,294	0	△ 189,294
広告宣伝費	319,320	40,098	137,490	0	496,908	0	0	0	0	496,908
観光事業委託費	0	2,434,788	0	0	2,434,788	0	0	0	0	2,434,788
公園管理委託費	0	0	93,463,297	0	93,463,297	0	0	0	0	93,463,297
駐車場管理委託費	0	0	0	0	0	28,066,570	0	28,066,570	0	28,066,570
雑費	0	0	0	0	0	1,000	1,640	2,640	0	2,640
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,837,930	15,837,930
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	768,000	768,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	9,589,727	9,589,727
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,643,588	1,643,588
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500	31,500
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,888	3,888
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,344	1,344
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	320	320
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	393,175	393,175
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,572	16,572
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	462,854	462,854
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	11,170	11,170
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	999,100	999,100
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	165,600	165,600
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,310,452	1,310,452
公益法人維持委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	440,640	440,640
経常費用計	10,720,047	7,722,307	169,277,335	0	187,719,689	37,684,100	34,353,106	72,037,206	15,837,930	275,594,825
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,325,799	△ 1,260,744	△ 31,309,773	3,063,779	△ 30,832,537	12,369,361	△ 1,403,379	10,965,982	△ 3,544,933	△ 23,411,488
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,325,799	△ 1,260,744	△ 31,309,773	3,063,779	△ 30,832,537	12,369,361	△ 1,403,379	10,965,982	△ 3,544,933	△ 23,411,488
2. 経常外増減の部								0		0
(1) 経常外収益								0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								0		0
経常外費用計	0	0	8	0	8	0	8	8	0	16
当期経常外増減額	0	0	△ 8	0	△ 8	0	△ 8	△ 8	0	△ 16
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,325,799	△ 1,260,744	△ 31,309,781	3,063,779	△ 30,832,545	12,369,361	△ 1,403,387	10,965,974	△ 3,544,933	△ 23,411,504
他会計振替額	0	0	0	9,721,499	9,721,499	△ 9,721,499	0	△ 9,721,499	0	0
他会計振替額(資金移動)	0	0	0	33,000,000	33,000,000	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000	△ 3,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,325,799	△ 1,260,744	△ 31,309,781	36,063,779	2,167,455	△ 17,630,639	△ 1,403,387	△ 19,034,026	△ 6,544,933	△ 23,411,504
一般正味財産期首残高	39,625,176	△ 1,306,091	△ 56,287,490	72,830,837	54,862,432	34,999,399	17,164,852	52,164,251	85,889,575	192,916,258
一般正味財産期末残高	38,299,377	△ 2,566,835	△ 87,597,271	108,894,616	57,029,887	17,368,760	15,761,465	33,130,225	79,344,642	169,504,754
II 指定正味財産増減の部					0			0		0
受取寄付金	211,683	0	0	0	211,683	0	0	0	0	211,683
緑の基金受取寄付金	211,683	0	0	0	211,683	0	0	0	0	211,683
特定資産運用益	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000
雑収益	54	0	0	0	54	0	0	0	0	54
当期指定正味財産増減額	711,737	0	0	0	711,737	0	0	0	0	711,737
指定正味財産期首残高	34,782,834	0	0	350,000,000	384,782,834	0	0	0	0	384,782,834
指定正味財産期末残高	35,494,571	0	0	350,000,000	385,494,571	0	0	0	0	385,494,571
III 正味財産期末残高	73,793,948	△ 2,566,835	△ 87,597,271	458,894,616	442,524,458	17,368,760	15,761,465	33,130,225	79,344,642	554,999,325

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 公益法人会計基準の適用

平成28年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 改正平成21年10月16日 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

購入時の取得価格によっている。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用している。

(4) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
第144回利付国債（20年）	42,380,260	0	0	42,380,260
第272回政府保証債（10年）	300,000,000	0	0	300,000,000
定期預金	7,619,740	0	0	7,619,740
小 計	350,000,000	0	0	350,000,000
特定資産				
緑の基金引当資産（国債）	29,964,244	0	0	29,964,244
緑化事業準備資金引当資産	43,750,000	0	2,500,000	41,250,000
緑化事業準備資金引当資産	1,250,000	0	0	1,250,000
埼玉りそな銀行（緑化）	250,000	0	250,000	0
埼玉りそな銀行（基金）	4,870,919	961,737	0	5,832,656
小 計	80,085,163	961,737	2,750,000	78,296,900
合 計	430,085,163	961,737	2,750,000	428,296,900

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	9,281,911	5,470,393	3,811,518
構 築 物	12,600,437	6,993,755	5,606,682
什器備品	10,929,100	10,929,098	2
合 計	32,811,448	23,393,246	9,418,202

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
 (単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債			
第8回利付国債(40年)	34,680,286	46,019,085	11,338,799
第51回利付国債(30年)	9,589,983	9,751,120	161,137
合 計	44,270,269	55,770,205	11,499,936

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
緑化推進事業	戸田市	0	10,000,000	10,000,000	0	—
観光振興事業	戸田市	0	1,318,268	1,318,268	0	—
合 計		0	11,318,268	11,318,268	0	

財産目録

令和 2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	手元保管		1,285,600
	レンタサイクル料等	3月分売上金	85,600
	小口現金(事務所)	受付用釣銭として	470,000
	小口現金(つり場)	"	420,000
	小口現金(ドッグラン)	"	50,000
	小口現金(売店・トビック)	"	260,000
預金	普通預金		60,003,216
	埼玉りそな(法人)	運転資金として	11,606,311
	埼玉りそな(共通)	"	3,063,779
	埼玉りそな(緑化)	"	2,816,026
	埼玉りそな(観光)	"	1,474,972
	埼玉りそな(道満)	"	4,450,933
	埼玉りそな(駐車場)	"	10,885,039
	埼玉りそな(収益)	"	19,873,500
	埼玉りそな(基金)	緑の基金・募金	5,832,656
	定期預金		20,000,000
	JAさいたま美笹支店	運用資金として	20,000,000
未収金			2,755,782
	駐車場	3月分売上金	45,340
	使用料未納分	"	288,200
	スポーツ施設	"	383,760
	埼玉ヤクルト販売	"	20,124
	マルシン	"	214,681
	コココーライーストジャパン	"	303,105
	ユカ	"	95,860
	南商事	"	444
	戸田市経済政策課	FC、3月分ビック受託金	1,404,268
前払金		会計ソフト、FCサーバー	136,924
棚卸資産		売店在庫	189,294
有価証券			44,270,269
	野村証券さいたま支店	運用資金として	34,680,286
	"	"	9,589,983
立替金		社会保険料 他	1,276,999
流動資産合計			129,918,084
(固定資産)			
基本財産			
有価証券			350,000,000
	野村証券さいたま支店	第144回20年利付国債	42,380,260
	"	第272回10年政府保証債	300,000,000
定期預金	埼玉りそな戸田支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している	7,619,740
特定資産			72,464,244
	緑の基金引当資産	緑の基金	9,978,655
	"	"	19,985,589
	緑化準備資金引当資産	特定費用準備資金	41,250,000
	定期預金	"	1,250,000
その他固定資産			9,418,202
	建物	1階事務所設備工事	3,811,518
	構築物	ドッグラン受付用ハウス 他	5,606,682
	什器備品	駐車場案内システム機器等	2
固定資産合計			431,882,446
資産合計			561,800,530

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			5,956,855
		職員超過勤務手当	3月分職員	393,363
		パート賃金・通勤	"	1,860,672
		東光ローンコンサルタント	3月分支払	2,508,000
		池田水道	"	66,000
		レンタルのニッケン	"	10,278
		アマノマネージメントサービス	"	328,570
		ソフトバンク	"	5,211
		萩新商店	"	20,135
		埼玉りそな銀行	"	7,700
		ユニマツライフ	"	1,177
		アマノ	"	288,200
		日本カーソリューションズ	"	2,640
		戸田衛生	"	18,239
		戸田競艇	"	1,471
		ヒカリ紙工社	"	245,569
		マルキュー	"	24,200
		NTTぶらら	"	5,830
		中退共掛金	"	36,000
		電気料金	"	9,081
		配賦割合	"	78,928
		シャープファイナンス(株)	"	37,099
		NTT・エムイー	"	3,212
	日通商事	"	5,280	
	預り金			844,350
		給与等源泉所得税	3月分職員、パートタイマー	-42,536
		報酬源泉所得税	"	68,490
	社会保険料	"	635,796	
	住民税	"	182,600	
流動負債合計				6,801,205
負債合計				6,801,205
正味財産				554,999,325