

令和2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 3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	88,744,015	81,288,816	7,455,199
未収金	3,607,723	2,755,782	851,941
前払金	162,774	136,924	25,850
棚卸資産	0	189,294	△ 189,294
有価証券	44,270,269	44,270,269	0
立替金	651,612	1,276,999	△ 625,387
流動資産合計	137,436,393	129,918,084	7,518,309
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	40,000,000	42,500,000	△ 2,500,000
特定資産合計	69,964,244	72,464,244	△ 2,500,000
(3) その他固定資産			
建物	3,352,441	3,811,518	△ 459,077
構築物	5,064,003	5,606,682	△ 542,679
什器備品	2	2	0
その他固定資産合計	8,416,446	9,418,202	△ 1,001,756
固定資産合計	428,380,690	431,882,446	△ 3,501,756
資産合計	565,817,083	561,800,530	4,016,553
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,432,622	5,956,855	475,767
預り金	343,458	844,350	△ 500,892
流動負債合計	6,776,080	6,801,205	△ 25,125
負債合計	6,776,080	6,801,205	△ 25,125
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	386,651,716	385,494,571	1,157,145
(うち基本財産への充当額)	350,000,000	350,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	36,651,716	35,494,571	1,157,145
2. 一般正味財産	172,389,287	169,504,754	2,884,533
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	40,000,000	42,500,000	△ 2,500,000
正味財産合計	559,041,003	554,999,325	4,041,678
負債及び正味財産合計	565,817,083	561,800,530	4,016,553

# 貸借対照表内訳表

令和 3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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	34,041,030	13,807,533	40,895,452	88,744,015
未収金	2,579,493	618,150	410,080	3,607,723
前払金	524	97,900	64,350	162,774
棚卸資産	0	0	0	0
有価証券	0	0	44,270,269	44,270,269
立替金	585,332	39,600	26,680	651,612
流動資産合計	37,206,379	14,563,183	85,666,831	137,436,393
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	40,000,000	0	0	40,000,000
特定資産合計	69,964,244	0	0	69,964,244
(3) その他固定資産				
建物	541,940	248,270	2,562,231	3,352,441
構築物	3,824,927	1,239,076	0	5,064,003
什器備品	2	0	0	2
その他固定資産合計	4,366,869	1,487,346	2,562,231	8,416,446
固定資産合計	424,331,113	1,487,346	2,562,231	428,380,690
資産合計	461,537,492	16,050,529	88,229,062	565,817,083
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	5,655,828	478,584	298,210	6,432,622
預り金	301,924	41,534	0	343,458
流動負債合計	5,957,752	520,118	298,210	6,776,080
負債合計	5,957,752	520,118	298,210	6,776,080
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	386,651,716	0	0	386,651,716
(うち基本財産への充当額)	350,000,000	0	0	350,000,000
(うち特定資産への充当額)	36,651,716	0	0	36,651,716
2. 一般正味財産	68,928,024	15,530,411	87,930,852	172,389,287
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	40,000,000	0	0	40,000,000
正味財産合計	455,579,740	15,530,411	87,930,852	559,041,003
負債及び正味財産合計	461,537,492	16,050,529	88,229,062	565,817,083

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
<b>基本財産運用益</b>	<b>2,133,000</b>	<b>2,133,000</b>	<b>0</b>
基本財産受取利息	2,133,000	2,133,000	0
<b>特定資産運用益</b>	<b>65,000</b>	<b>69,000</b>	<b>△ 4,000</b>
緑化事業準備資金受取利息	65,000	69,000	△ 4,000
<b>受取会費</b>	<b>120,000</b>	<b>130,000</b>	<b>△ 10,000</b>
賛助会員受取会費	120,000	130,000	△ 10,000
<b>事業収益</b>	<b>232,175,852</b>	<b>235,596,869</b>	<b>△ 3,421,017</b>
公益事業収益	0	0	0
受託事業収益	6,158,396	5,124,278	1,034,118
指定管理事業受託収益	120,337,962	119,242,592	1,095,370
公園施設利用料金収益	35,001,520	28,661,764	6,339,756
駐車場利用料金収益	53,797,400	49,628,960	4,168,440
自動販売機設置収益	6,126,975	5,723,385	403,590
ドッグラン事業収益	9,875,340	6,866,400	3,008,940
売店事業収益	0	20,349,490	△ 20,349,490
その他収益事業収益	878,259	0	878,259
<b>受取補助金等</b>	<b>9,706,413</b>	<b>11,318,268</b>	<b>△ 1,611,855</b>
地方公共団体補助金	9,706,413	11,318,268	△ 1,611,855
<b>受取負担金</b>	<b>810,500</b>	<b>501,700</b>	<b>308,800</b>
受取事業負担金	810,500	501,700	308,800
<b>受取寄付金</b>	<b>300,000</b>	<b>800,000</b>	<b>△ 500,000</b>
売店協議会寄付金	300,000	800,000	△ 500,000
<b>雑収益</b>	<b>5,468,126</b>	<b>1,634,500</b>	<b>3,833,626</b>
受取利息	531,612	541,810	△ 10,198
雑収益	4,936,514	1,092,690	3,843,824
<b>経常収益計</b>	<b>250,778,891</b>	<b>252,183,337</b>	<b>△ 1,404,446</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>240,524,733</b>	<b>259,756,895</b>	<b>△ 19,232,162</b>
役員報酬	216,000	216,000	0
給料手当	20,756,482	27,717,579	△ 6,961,097
臨時雇賃金	23,696,945	26,986,819	△ 3,289,874
福利厚生費	4,688,591	6,338,125	△ 1,649,534
旅費交通費	8,180	51,188	△ 43,008
通信運搬費	680,455	708,453	△ 27,998
減価償却費	608,581	608,581	0
消耗什器備品費	225,190	177,905	47,285
消耗品費	6,861,724	9,038,860	△ 2,177,136
修繕費	7,731,812	7,062,202	669,610
印刷製本費	406,610	690,829	△ 284,219
燃料費	265,464	293,168	△ 27,704
光熱水料費	11,393,616	12,355,773	△ 962,157
賃借料	8,166,518	5,939,982	2,226,536
保険料	100,820	204,838	△ 104,018
諸謝金	729,500	78,560	650,940
租税公課	4,934,200	15,254,100	△ 10,319,900
支払負担金	229,394	279,703	△ 50,309
支払手数料	5,300,775	4,396,677	904,098

科 目	当年度	前年度	増 減
食料品費	3,058	136,322	△ 133,264
原材料費	94,380	38,016	56,364
期首商品棚卸高	189,294	856,335	△ 667,041
仕入高	4,609,000	16,051,971	△ 11,442,971
期末商品棚卸高	0	△ 189,294	189,294
広告宣伝費	422,162	496,908	△ 74,746
観光事業委託費	473,000	2,434,788	△ 1,961,788
公園管理委託費	104,740,332	93,463,297	11,277,035
駐車場管理委託費	32,984,270	28,066,570	4,917,700
雑費	8,380	2,640	5,740
<b>管理費</b>	<b>7,067,296</b>	<b>15,837,930</b>	<b>△ 8,770,634</b>
役員報酬	669,000	768,000	△ 99,000
給料手当	479,000	9,589,727	△ 9,110,727
福利厚生費	89,249	1,643,588	△ 1,554,339
交際費	36,500	31,500	5,000
会議費	1,425	3,888	△ 2,463
旅費交通費	1,490	1,344	146
通信運搬費	4,200	320	3,880
消耗什器備品費	0	0	0
減価償却費	393,175	393,175	0
消耗品費	0	16,572	△ 16,572
賃借料	736,098	462,854	273,244
保険料	0	11,170	△ 11,170
租税公課	800	999,100	△ 998,300
支払負担金	128,020	165,600	△ 37,580
支払手数料	1,449,950	1,310,452	139,498
法人総務委託費	3,078,389	440,640	2,637,749
<b>経常費用計</b>	<b>247,592,029</b>	<b>275,594,825</b>	<b>△ 28,002,796</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	3,186,862	△ 23,411,488	26,598,350
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,186,862	△ 23,411,488	26,598,350
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>△ 16</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 16</b>	<b>16</b>
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
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>3,186,862</b>	<b>△ 23,411,504</b>	<b>26,598,366</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>169,202,425</b>	<b>192,916,258</b>	<b>△ 23,713,833</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>172,389,287</b>	<b>169,504,754</b>	<b>2,884,533</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>受取寄付金</b>	<b>354,756</b>	<b>211,683</b>	<b>143,073</b>
緑の基金受取寄付金	354,756	211,683	143,073
緑の基金受取募金	0	0	0
<b>特定資産運用益</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>
緑の基金受取配当金	500,000	500,000	0
<b>雑収益</b>	<b>60</b>	<b>54</b>	<b>6</b>
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>854,816</b>	<b>711,737</b>	<b>143,079</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>385,796,900</b>	<b>384,782,834</b>	<b>1,014,066</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>386,651,716</b>	<b>385,494,571</b>	<b>1,157,145</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>559,041,003</b>	<b>554,999,325</b>	<b>4,041,678</b>

## 正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から 令和 3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		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
<b>基本財産運用益</b>	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
<b>特定資産運用益</b>	65,000	0	0	0	65,000	0	0	0	0	65,000
緑化事業準備資金受取利息	65,000	0	0	0	65,000	0	0	0	0	65,000
<b>受取会費</b>	0	0	0	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000
賛助会員受取会費	0	0	0	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000
<b>事業収益</b>	0	4,002,156	143,305,685	0	147,307,841	53,797,400	16,880,574	70,677,974	14,190,037	232,175,852
公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	4,002,156	0	0	4,002,156	0	0	0	2,156,240	6,158,396
指定管理事業受託収益	0	0	108,304,165	0	108,304,165	0	0	0	12,033,797	120,337,962
公園施設利用料金収益	0	0	35,001,520	0	35,001,520	0	0	0	0	35,001,520
駐車場利用料金収益	0	0	0	0	0	53,797,400	0	53,797,400	0	53,797,400
自動販売機設置収益	0	0	0	0	0	0	6,126,975	6,126,975	0	6,126,975
ドッグラン事業収益	0	0	0	0	0	0	9,875,340	9,875,340	0	9,875,340
売店事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収益事業収益	0	0	0	0	0	0	878,259	878,259	0	878,259
<b>受取補助金等</b>	8,147,000	1,559,413	0	0	9,706,413	0	0	0	0	9,706,413
地方公共団体補助金	8,147,000	1,559,413	0	0	9,706,413	0	0	0	0	9,706,413
<b>受取負担金</b>	0	0	810,500	0	810,500	0	0	0	0	810,500
受取事業負担金	0	0	810,500	0	810,500	0	0	0	0	810,500
<b>受取寄付金</b>	0	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000
売店協議会寄付金	0	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000
<b>雑収益</b>	169	17	1,522,212	775	1,523,173	2,340,023	141,461	2,481,484	1,463,469	5,468,126
受取利息	169	17	150	775	1,111	123	134	257	530,244	531,612
雑収益	0	0	1,522,062	0	1,522,062	2,339,900	141,327	2,481,227	933,225	4,936,514
<b>経常収益計</b>	8,212,169	5,561,586	145,638,397	2,553,775	161,965,927	56,137,423	17,022,035	73,159,458	15,653,506	250,778,891
(2) 経常費用										
<b>事業費</b>	9,428,077	5,935,132	172,402,252	0	187,765,461	42,082,655	10,676,617	52,759,272	0	240,524,733
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	0	0	20,756,482	0	20,756,482	0	0	0	0	20,756,482
臨時雇賃金	4,547,612	4,744,086	9,156,723	0	18,448,421	0	5,248,524	5,248,524	0	23,696,945
福利厚生費	60,436	55,916	4,451,932	0	4,568,284	0	120,307	120,307	0	4,688,591
旅費交通費	0	0	8,180	0	8,180	0	0	0	0	8,180
通信運搬費	34,128	10,270	476,821	0	521,219	55,001	104,235	159,236	0	680,455
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	225,190	0	225,190	0	0	0	0	225,190
消耗品費	2,543,518	133,218	2,911,114	0	5,587,850	926,644	347,230	1,273,874	0	6,861,724
修繕費	0	0	7,625,112	0	7,625,112	0	106,700	106,700	0	7,731,812
印刷製本費	105,985	49,500	251,125	0	406,610	0	0	0	0	406,610
燃料費	0	0	265,464	0	265,464	0	0	0	0	265,464
光熱水料費	0	0	10,312,287	0	10,312,287	375,400	705,929	1,081,329	0	11,393,616
賃借料	237,600	422,400	1,584,173	0	2,244,173	5,863,440	58,905	5,922,345	0	8,166,518
保険料	0	5,000	80,140	0	85,140	0	15,680	15,680	0	100,820
諸謝金	24,500	0	45,000	0	69,500	660,000	0	660,000	0	729,500
租税公課	0	10,200	540,200	0	550,400	1,195,100	3,188,700	4,383,800	0	4,934,200
支払負担金	0	0	53,900	0	53,900	0	175,494	175,494	0	229,394
支払手数料	1,458,600	0	3,766,258	0	5,224,858	0	75,917	75,917	0	5,300,775

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	3,058	0	0	0	3,058	0	0	0	0	3,058
原材料費	0	0	94,380	0	94,380	0	0	0	0	94,380
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	189,294	189,294	0	189,294
仕入高	0	0	4,609,000	0	4,609,000	0	0	0	0	4,609,000
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	398,240	23,922	0	0	422,162	0	0	0	0	422,162
観光事業委託費	0	473,000	0	0	473,000	0	0	0	0	473,000
公園管理委託費	0	0	104,740,332	0	104,740,332	0	0	0	0	104,740,332
駐車場管理委託費	0	0	0	0	0	32,984,270	0	32,984,270	0	32,984,270
雑費	0	420	5,340	0	5,760	1,200	1,420	2,620	0	8,380
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,067,296</b>	<b>7,067,296</b>
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	669,000	669,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	479,000	479,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	89,249	89,249
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	36,500	36,500
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,425	1,425
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,490	1,490
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200	4,200
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	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	736,098	736,098
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	128,020	128,020
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,449,950	1,449,950
法人総務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,078,389	3,078,389
<b>経常費用計</b>	<b>9,428,077</b>	<b>5,935,132</b>	<b>172,402,252</b>	<b>0</b>	<b>187,765,461</b>	<b>42,082,655</b>	<b>10,676,617</b>	<b>52,759,272</b>	<b>7,067,296</b>	<b>247,592,029</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,215,908	△ 373,546	△ 26,763,855	2,553,775	△ 25,799,534	14,054,768	6,345,418	20,400,186	8,586,210	3,186,862
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,215,908	△ 373,546	△ 26,763,855	2,553,775	△ 25,799,534	14,054,768	6,345,418	20,400,186	8,586,210	3,186,862
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	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,215,908	△ 373,546	△ 26,763,855	2,553,775	△ 25,799,534	14,054,768	6,345,418	20,400,186	8,586,210	3,186,862
他会計振替額	0	0	0	12,760,824	12,760,824	△ 12,760,824	0	△ 12,760,824	0	0
他会計振替額(資金移動)	0	0	0	38,000,000	38,000,000	△ 20,000,000	△ 18,000,000	△ 38,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,215,908	△ 373,546	△ 26,763,855	40,553,775	12,200,466	△ 5,945,232	△ 11,654,582	△ 17,599,814	8,586,210	3,186,862
一般正味財産期首残高	37,997,048	△ 2,566,835	△ 87,597,271	108,894,616	56,727,558	17,368,760	15,761,465	33,130,225	79,344,642	169,202,425
一般正味財産期末残高	36,781,140	△ 2,940,381	△ 114,361,126	149,448,391	68,928,024	11,423,528	4,106,883	15,530,411	87,930,852	172,389,287
II 指定正味財産増減の部					0			0		0
受取寄付金	354,756	0	0	0	354,756	0	0	0	0	354,756
緑の基金受取寄付金	354,756	0	0	0	354,756	0	0	0	0	354,756
特定資産運用益	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000
雑収益	60	0	0	0	60	0	0	0	0	60
当期指定正味財産増減額	854,816	0	0	0	854,816	0	0	0	0	854,816
指定正味財産期首残高	35,796,900	0	0	350,000,000	385,796,900	0	0	0	0	385,796,900
指定正味財産期末残高	36,651,716	0	0	350,000,000	386,651,716	0	0	0	0	386,651,716
III 正味財産期末残高	73,432,856	△ 2,940,381	△ 114,361,126	499,448,391	455,579,740	11,423,528	4,106,883	15,530,411	87,930,852	559,041,003

# 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
埼玉りそな銀行（緑の基金）	5,832,656	854,816	0	6,687,472
緑化事業準備資金引当資産	41,250,000	0	2,500,000	38,750,000
緑化事業準備資金引当資産	1,250,000	0	0	1,250,000
小 計	78,296,900	854,816	2,500,000	76,651,716
合 計	428,296,900	854,816	2,500,000	426,651,716

## 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	5,929,470	3,352,441
構 築 物	12,600,437	7,536,434	5,064,003
什器備品	10,929,100	10,929,098	2
合 計	32,811,448	24,395,002	8,416,446



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	42,600,110	7,919,824
第51回利付国債(30年)	9,589,983	9,332,630	△ 257,353
合 計	44,270,269	51,932,740	7,662,471

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	8,147,000	8,147,000	0	—
観光振興事業	戸田市	0	1,559,413	1,559,413	0	—
合 計		0	9,706,413	9,706,413	0	

# 財産目録

令和 3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	
<b>(流動資産)</b>				
<b>現金</b>	手元保管		<b>1,695,230</b>	
	レンタサイクル料金収入等	3月分売上金	645,230	
	小口現金(事務所)	受付用釣銭として	470,000	
	小口現金(つり場)	"	500,000	
	小口現金(ドッグラン)	"	50,000	
	小口現金(トピック)	"	30,000	
<b>預金</b>	普通預金		<b>87,048,785</b>	
	埼玉りそな(法人)	運転資金として	40,895,452	
	埼玉りそな(緑化)	"	4,470,774	
	埼玉りそな(観光)	"	3,312,190	
	埼玉りそな(道満)	"	18,488,714	
	埼玉りそな(駐車場)	"	4,492,390	
	埼玉りそな(収益)	"	8,701,793	
	埼玉りそな(基金)	緑の基金	6,687,472	
	<b>未収金</b>			<b>3,607,723</b>
駐車場		3月分売上金	400	
スポーツ施設		"	424,560	
埼玉ヤクルト販売		"	24,965	
マルシン		"	126,117	
ココロライーストジャパン		"	243,079	
ユカ		"	124,472	
南商事		"	5,027	
ジャパンビバレッジ		"	165	
戸田市経済政策課		FC、3月分ビック受託金	2,072,013	
ダイドードリンコ		3月分売上金	19,725	
PayPay		レンタサイクル3月分	4,000	
アールビーズ		参加負担金3月分	489,000	
ゴードンコラボレーションズ		BBQガーデン3月分	74,200	
		会計ソフト、FCサーバー	<b>162,774</b>	
<b>前払金</b>				<b>44,270,269</b>
	有価証券			
	野村証券さいたま支店	第8回 40年利付国債	運用資金として	34,680,286
	"	第51回 30年利付国債	"	9,589,983
<b>立替金</b>		社会保険料 他	<b>651,612</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>137,436,393</b>	
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
<b>有価証券</b>			<b>350,000,000</b>	
	野村証券さいたま支店	第144回 20年利付国債	公益目的保有財産であり、	42,380,260
	"	第272回 10年政府保証債	運用益を公益目的事業の財源	300,000,000
<b>定期預金</b>		埼玉りそな戸田支店	として使用している	7,619,740
				<b>69,964,244</b>
	緑の基金引当資産	第120回 20年利付国債	緑の基金	9,978,655
	"	第43回 30年利付国債	"	19,985,589
<b>特定資産</b>	緑化準備資金引当資産	岡山県債第2回公債	特定費用準備資金	38,750,000
	定期預金	埼玉りそな戸田支店	"	1,250,000
<b>その他固定資産</b>				<b>8,416,446</b>
	建物	つり場受付小屋 他	公的目的保有財産であり、	3,352,441
	構築物	排水ポンプ逆止弁交換 他	公益目的事業に供している	5,064,003
	什器備品	駐車場案内システム機器 他		2
<b>固定資産合計</b>			<b>428,380,690</b>	
<b>資産合計</b>			<b>565,817,083</b>	

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			<b>6,432,622</b>
		職員超過勤務手当	3月分職員	225,936
		パート賃金・通勤	3月分パートタイマー	1,914,588
		ソフトバンク	3月分支払	4,644
		萩新商店	"	14,784
		埼玉りそな銀行	"	7,700
		ユニマツライフ	"	1,177
		日本カーソリューションズ	"	2,640
		NTTぷらら	"	5,830
		中退共掛金	"	36,000
		配賦割合	"	78,928
		シャープファイナンス(株)	"	42,906
		NTT・エムイー	"	924
		日通商事	"	5,280
		パソナ	"	284,240
		イデア	"	66,000
		大塚商会	"	6,270
		プラスワン	"	27,500
	アールビーズ	"	3,443,275	
	ミヤマ電器	"	264,000	
			<b>343,458</b>	
預り金				
	給与等源泉所得税	3月分職員、パートタイマー	-201,160	
	社会保険料	"	375,518	
	住民税	"	169,100	
<b>流動負債合計</b>				<b>6,776,080</b>
<b>負債合計</b>				<b>6,776,080</b>
<b>正味財産</b>				<b>559,041,003</b>