

平成30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

平成31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	113,642,951	99,977,492	13,665,459
未収金	3,342,434	3,147,783	194,651
前払金	37,800	37,800	0
棚卸資産	856,335	772,907	83,428
有価証券	44,270,269	44,270,269	0
立替金	926,333	718,734	207,599
仮払金	6,606	0	6,606
流動資産合計	163,082,728	148,924,985	14,157,743
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	45,000,000	47,500,000	-2,500,000
特定資産合計	74,964,244	77,464,244	-2,500,000
(3) その他固定資産			
建物	4,270,595	4,729,672	-459,077
構築物	6,149,361	6,933,761	-784,400
什器備品	18	19,981	-19,963
その他固定資産合計	10,419,974	11,683,414	-1,263,440
固定資産合計	435,384,218	439,147,658	-3,763,440
資産合計	598,466,946	588,072,643	10,394,303
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,123,150	948,320	174,830
未払金	17,485,564	13,319,064	4,166,500
預り金	2,159,140	1,594,694	564,446
流動負債合計	20,767,854	15,862,078	4,905,776
負債合計	20,767,854	15,862,078	4,905,776
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	384,782,834	383,866,704	916,130
2. 一般正味財産	192,916,258	188,343,861	4,572,397
正味財産合計	577,699,092	572,210,565	5,488,527
負債及び正味財産合計	598,466,946	588,072,643	10,394,303

貸借対照表内訳表

平成31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	20,649,850	56,179,635	36,813,466	113,642,951
未収金	791,190	757,878	1,793,366	3,342,434
前払金	0	0	37,800	37,800
棚卸資産	0	856,335	0	856,335
有価証券	0	0	44,270,269	44,270,269
立替金	585,332	39,600	301,401	926,333
仮払金	0	6,606	0	6,606
流動資産合計	22,026,372	57,840,054	83,216,302	163,082,728
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	45,000,000	0	0	45,000,000
特定資産合計	74,964,244	0	0	74,964,244
(3) その他固定資産				
建物	600,562	321,452	3,348,581	4,270,595
構築物	4,364,503	1,784,858	0	6,149,361
什器備品	10	8	0	18
その他固定資産合計	4,965,075	2,106,318	3,348,581	10,419,974
固定資産合計	429,929,319	2,106,318	3,348,581	435,384,218
資産合計	451,955,691	59,946,372	86,564,883	598,466,946
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	1,123,150	0	1,123,150
未払金	10,964,165	6,343,848	177,551	17,485,564
預り金	1,346,260	315,123	497,757	2,159,140
流動負債合計	12,310,425	7,782,121	675,308	20,767,854
負債合計	12,310,425	7,782,121	675,308	20,767,854
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	384,782,834	0	0	384,782,834
2. 一般正味財産	54,862,432	52,164,251	85,889,575	192,916,258
正味財産合計	439,645,266	52,164,251	85,889,575	577,699,092
負債及び正味財産合計	451,955,691	59,946,372	86,564,883	598,466,946

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	73,000	577,000	△ 504,000
緑の基金受取利息	0	500,000	△ 500,000
緑化事業準備資金受取利息	73,000	77,000	△ 4,000
受取会費	160,000	170,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	160,000	170,000	△ 10,000
事業収益	277,324,100	268,521,146	8,802,954
公益事業収益	213,600	37,200	176,400
受託事業収益	4,941,686	4,933,585	8,101
指定管理事業受託収益	118,150,000	118,150,000	0
公園施設利用料金収益	42,677,888	42,873,294	△ 195,406
駐車場利用料金収益	65,362,680	64,056,380	1,306,300
自動販売機設置収益	7,611,616	6,904,417	707,199
ドッグラン事業収益	11,353,860	10,753,380	600,480
売店事業収益	26,505,270	20,259,390	6,245,880
その他収益事業収益	507,500	553,500	△ 46,000
受取補助金等	17,061,561	21,062,294	△ 4,000,733
地方公共団体補助金	17,061,561	21,062,294	△ 4,000,733
受取負担金	1,446,900	1,418,200	28,700
受取事業負担金	1,446,900	1,418,200	28,700
受取寄付金	1,900,000	1,500,000	400,000
売店協議会寄付金	1,900,000	1,500,000	400,000
雑収益	826,635	680,586	146,049
受取利息	550,754	542,016	8,738
雑収益	275,881	138,570	137,311
経常収益計	300,925,196	296,062,226	4,862,970
(2) 経常費用			
事業費	281,571,879	281,059,184	512,695
役員報酬	216,000	243,000	△ 27,000
給料手当	46,933,925	44,993,048	1,940,877
臨時雇賃金	29,698,353	29,390,172	308,181
福利厚生費	10,900,109	12,006,859	△ 1,106,750
旅費交通費	21,504	43,561	△ 22,057
通信運搬費	880,795	968,744	△ 87,949
減価償却費	870,264	932,040	△ 61,776
消耗什器備品費	314,464	1,707,787	△ 1,393,323
消耗品費	9,067,806	11,307,540	△ 2,239,734
修繕費	5,514,804	9,187,020	△ 3,672,216
印刷製本費	720,953	1,327,070	△ 606,117
燃料費	505,554	576,117	△ 70,563
光熱水料費	13,916,258	13,097,513	818,745
賃借料	5,573,169	4,250,202	1,322,967
保険料	180,790	244,310	△ 63,520
諸謝金	436,560	558,560	△ 122,000
租税公課	10,973,800	10,543,900	429,900
支払負担金	266,886	368,090	△ 101,204
支払助成金	408,641	415,437	△ 6,796
支払手数料	5,082,217	5,678,068	△ 595,851

科 目	当年度	前年度	増 減
食料品費	182,383	123,614	58,769
原材料費	147,420	282,636	△ 135,216
期首商品棚卸高	772,907	675,122	97,785
仕入高	19,873,004	15,246,764	4,626,240
期末商品棚卸高	△ 856,335	△ 772,907	△ 83,428
広告宣伝費	922,418	1,283,690	△ 361,272
観光事業委託費	1,447,200	1,365,120	82,080
公園管理委託費	87,828,813	87,022,007	806,806
駐車場管理委託費	28,751,868	27,982,800	769,068
雑費	19,349	11,300	8,049
管理費	14,780,920	17,777,892	△ 2,996,972
役員報酬	850,000	1,040,000	△ 190,000
給料手当	8,928,758	8,402,364	526,394
福利厚生費	1,806,126	1,598,113	208,013
交際費	32,000	61,000	△ 29,000
会議費	5,209	5,156	53
旅費交通費	9,496	40,581	△ 31,085
通信運搬費	35,200	41,958	△ 6,758
消耗什器備品費	0	46,440	△ 46,440
減価償却費	393,175	393,175	0
消耗品費	40,266	43,182	△ 2,916
賃借料	878,558	878,558	0
保険料	11,170	11,170	0
租税公課	1,016,500	1,357,500	△ 341,000
支払負担金	221,400	322,423	△ 101,023
支払手数料	112,422	71,632	40,790
公益法人維持委託費	440,640	440,640	0
記念事業費	0	3,024,000	△ 3,024,000
経常費用計	296,352,799	298,837,076	△ 2,484,277
評価損益等調整前当期経常増減額	4,572,397	△ 2,774,850	7,347,247
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,572,397	△ 2,774,850	7,347,247
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	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
収益利益繰入	0	△ 20,000,000	20,000,000
資金移動	0	20,000,000	△ 20,000,000
当期一般正味財産増減額	4,572,397	△ 2,774,850	9,847,247
一般正味財産期首残高	188,343,861	191,118,711	△ 2,774,850
一般正味財産期末残高	192,916,258	188,343,861	4,572,397
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	416,086	543,561	△ 127,475
緑の基金受取寄付金	367,180	443,734	△ 76,554
緑の基金受取募金	48,906	99,827	△ 50,921
特定資産運用益	500,000	0	500,000
緑の基金受取配当金	500,000	0	500,000
雑収益	44	0	44
当期指定正味財産増減額	916,130	543,561	372,569
指定正味財産期首残高	383,866,704	383,323,143	543,561
指定正味財産期末残高	384,782,834	383,866,704	916,130
III 正味財産期末残高	577,699,092	572,210,565	5,488,527

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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		
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	2,133,000
基本財産受取利息	0	0	0	2,133,000	2,133,000	0	0	0	2,133,000
特定資産運用益	73,000	0	0	0	73,000	0	0	0	73,000
緑化事業準備資金受取利息	73,000	0	0	0	73,000	0	0	0	73,000
受取会費	0	0	0	160,000	160,000	0	0	0	160,000
賛助会員受取会費	0	0	0	160,000	160,000	0	0	0	160,000
事業収益	0	4,167,286	149,012,888	0	153,180,174	65,362,680	45,978,246	111,340,926	277,324,100
公益事業収益	0	213,600	0	0	213,600	0	0	0	213,600
受託事業収益	0	3,953,686	0	0	3,953,686	0	0	0	4,941,686
指定管理事業受託収益	0	0	106,335,000	0	106,335,000	0	0	0	118,150,000
公園施設利用料金収益	0	0	42,677,888	0	42,677,888	0	0	0	42,677,888
駐車場利用料金収益	0	0	0	0	0	65,362,680	0	65,362,680	65,362,680
自動販売機設置収益	0	0	0	0	0	0	7,611,616	7,611,616	7,611,616
ドッグラン事業収益	0	0	0	0	0	0	11,353,860	11,353,860	11,353,860
売店事業収益	0	0	0	0	0	0	26,505,270	26,505,270	26,505,270
その他収益事業収益	0	0	0	0	0	0	507,500	507,500	507,500
受取補助金等	14,830,000	2,231,561	0	0	17,061,561	0	0	0	17,061,561
地方公共団体補助金	14,830,000	2,231,561	0	0	17,061,561	0	0	0	17,061,561
受取負担金	90,000	140,000	1,216,900	0	1,446,900	0	0	0	1,446,900
受取事業負担金	90,000	140,000	1,216,900	0	1,446,900	0	0	0	1,446,900
受取寄付金	0	0	0	1,900,000	1,900,000	0	0	0	1,900,000
売店協議会寄付金	0	0	0	1,900,000	1,900,000	0	0	0	1,900,000
雑収益	149	50,004	150,859	775	201,787	72,658	2,962	75,620	826,635
受取利息	149	4	189	775	1,117	238	171	409	550,754
雑収益	0	50,000	150,670	0	200,670	72,420	2,791	75,211	275,881
経常収益計	14,993,149	6,588,851	150,380,647	4,193,775	176,156,422	65,435,338	45,981,208	111,416,546	300,925,196
(2) 経常費用									
事業費	17,605,230	7,211,317	180,213,430	0	205,029,977	38,220,661	38,321,241	76,541,902	281,571,879
役員報酬	14,400	7,200	144,000	0	165,600	21,600	28,800	50,400	216,000
給料手当	9,612,679	36,485	34,289,618	0	43,938,782	109,443	2,885,700	2,995,143	46,933,925
臨時雇賃金	0	4,643,127	13,682,192	0	18,325,319	0	11,373,034	11,373,034	29,698,353
福利厚生費	1,864,925	56,387	7,334,502	0	9,255,814	0	1,644,295	1,644,295	10,900,109
旅費交通費	10,700	0	9,214	0	19,914	0	1,590	1,590	21,504
通信運搬費	21,114	37,110	630,436	0	688,660	57,630	134,505	192,135	880,795
減価償却費	0	0	342,740	0	342,740	0	527,524	527,524	870,264
消耗什器備品費	0	0	280,264	0	280,264	0	34,200	34,200	314,464
消耗品費	4,069,889	213,502	2,752,897	0	7,036,288	1,167,609	863,909	2,031,518	9,067,806
修繕費	0	0	5,514,804	0	5,514,804	0	0	0	5,514,804
印刷製本費	267,030	39,787	365,536	0	672,353	0	48,600	48,600	720,953
燃料費	0	0	505,554	0	505,554	0	0	0	505,554
光熱水料費	0	0	11,431,378	0	11,431,378	545,067	1,939,813	2,484,880	13,916,258
賃借料	530,500	439,860	1,295,719	0	2,266,079	2,030,044	1,277,046	3,307,090	5,573,169
保険料	8,880	30,470	99,070	0	138,420	0	42,370	42,370	180,790
諸謝金	51,560	40,000	45,000	0	136,560	0	300,000	300,000	436,560
租税公課	0	0	2,268,400	0	2,268,400	5,520,200	3,185,200	8,705,400	10,973,800
支払負担金	0	0	38,200	0	38,200	0	228,686	228,686	266,886
支払助成金	408,641	0	0	0	408,641	0	0	0	408,641
支払手数料	332,640	87,690	4,181,780	0	4,602,110	0	480,107	480,107	5,082,217

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	55,152	28,499	98,732	0	182,383	0	0	0	0	182,383
原材料費	0	0	147,420	0	147,420	0	0	0	0	147,420
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	772,907	772,907	0	772,907
仕入高	0	54,000	6,478,920	0	6,532,920	0	13,340,084	13,340,084	0	19,873,004
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	△ 856,335	△ 856,335	0	△ 856,335
広告宣伝費	357,120	50,000	446,892	0	854,012	0	68,406	68,406	0	922,418
観光事業委託費	0	1,447,200	0	0	1,447,200	0	0	0	0	1,447,200
公園管理委託費	0	0	87,828,813	0	87,828,813	0	0	0	0	87,828,813
駐車場管理委託費	0	0	0	0	0	28,751,868	0	28,751,868	0	28,751,868
雑費	0	0	1,349	0	1,349	17,200	800	18,000	0	19,349
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,780,920	14,780,920
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	850,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	8,928,758	8,928,758
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,806,126	1,806,126
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,209	5,209
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,496	9,496
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	35,200	35,200
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	40,266	40,266
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	878,558	878,558
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	1,016,500	1,016,500
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	221,400	221,400
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	112,422	112,422
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	17,605,230	7,211,317	180,213,430	0	205,029,977	38,220,661	38,321,241	76,541,902	14,780,920	296,352,799
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,612,081	△ 622,466	△ 29,832,783	4,193,775	△ 28,873,555	27,214,677	7,659,967	34,874,644	△ 1,428,692	4,572,397
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,612,081	△ 622,466	△ 29,832,783	4,193,775	△ 28,873,555	27,214,677	7,659,967	34,874,644	△ 1,428,692	4,572,397
2. 経常外増減の部										0
(1) 経常外収益										0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										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	△ 2,612,081	△ 622,466	△ 29,832,783	4,193,775	△ 28,873,555	27,214,677	7,659,967	34,874,644	△ 1,428,692	4,572,397
他会計振替額	0	0	0	30,224,602	30,224,602	△ 24,892,231	△ 5,332,372	△ 30,224,602	0	0
他会計振替額(資金移動)	0	0	0	14,000,000	14,000,000	△ 14,000,000	0	△ 14,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,612,081	△ 622,466	△ 29,832,783	18,193,775	△ 14,873,555	13,214,677	7,659,967	20,874,644	△ 1,428,692	4,572,397
一般正味財産期首残高	42,237,257	△ 683,625	△ 26,454,707	54,637,062	69,735,987	21,784,722	9,504,885	31,289,607	87,318,267	188,343,861
一般正味財産期末残高	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
II 指定正味財産増減の部					0			0		0
受取寄付金	416,086	0	0	0	416,086	0	0	0	0	416,086
緑の基金受取寄付金	367,180	0	0	0	367,180	0	0	0	0	367,180
緑の基金受取募金	48,906	0	0	0	48,906	0	0	0	0	48,906
特定資産運用益	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000
雑収益	44	0	0	0	44	0	0	0	0	44
当期指定正味財産増減額	916,130	0	0	0	916,130	0	0	0	0	916,130
指定正味財産期首残高	33,866,704	0	0	350,000,000	383,866,704	0	0	0	0	383,866,704
指定正味財産期末残高	34,782,834	0	0	350,000,000	384,782,834	0	0	0	0	384,782,834
III 正味財産期末残高	74,408,010	△ 1,306,091	△ 56,287,490	422,830,837	439,645,266	34,999,399	17,164,852	52,164,251	85,889,575	577,699,092

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	29,964,244	0	0	29,964,244
緑化事業準備資金引当資産	46,250,000	0	2,500,000	43,750,000
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）	0	250,000	0	250,000
埼玉りそな銀行（基金）	4,204,789	666,130	0	4,870,919
小 計	81,669,033	916,130	2,500,000	80,085,163
合 計	431,669,033	916,130	2,500,000	430,085,163

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	5,011,316	4,270,595
構 築 物	12,600,437	6,451,076	6,149,361
什器備品	10,929,100	10,929,082	18
合 計	32,811,448	22,391,474	10,419,974

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	44,670,815	9,990,529
第51回利付国債(30年)	9,589,983	9,555,160	△ 34,823
合 計	44,270,269	54,225,975	9,955,706

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	15,680,000	15,680,000	0	—
観光振興事業	戸田市	0	1,381,561	1,381,561	0	—
合 計		0	17,061,561	17,061,561	0	

財産目録

平成31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		3,108,310
	駐車場売上	3月分売上金	312,980
	ドッグラン売上	"	117,920
	へら鮒つり場売上	"	224,280
	金魚つり場売上	"	98,320
	光売店売上	"	996,620
	日の出売店売上	"	52,350
	レンタサイクル料等	"	100,840
	小口現金(事務所)	受付用釣銭として	470,000
	小口現金(つり場)	"	475,000
	小口現金(ドッグラン)	"	50,000
	小口現金(売店・トビック)	"	210,000
預金	普通預金(戸田支店)		90,534,641
	埼玉りそな(法人)	運転資金として	16,813,466
	埼玉りそな(緑化)	"	2,283,108
	埼玉りそな(観光)	"	1,067,737
	埼玉りそな(道満)	"	11,329,646
	埼玉りそな(駐車場)	"	32,918,548
	埼玉りそな(収益)	"	21,251,217
	埼玉りそな(基金)	緑の基金・募金	4,870,919
	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			3,342,434
	使用料未納分	3月分売上金	78,650
	スポーツ施設	"	491,190
	埼玉ヤクルト販売	"	16,011
	マルシン	"	79,817
	コココーライース トジャパン	"	251,755
	ユカ	"	99,189
	南商事	"	51,898
	ジャパンビバレッジイースト	"	28,026
	ダイードリンク	"	17,032
	戸田競艇企業団	3月分食事券	135,500
	戸田市経済政策課	FC、3月分トビック受託金	1,793,366
	売店連絡協議会	3月分寄附金	300,000
		会計ソフト前払金	37,800
前払金		売店在庫	856,335
棚卸資産			44,270,269
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
	"	第51回30年利付国債	"
立替金		社会保険料 他	926,333
仮払金		3月過払分	6,606
流動資産合計			163,082,728
(固定資産)			
基本財産			
有価証券	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、
	"	第272回10年政府保証債	運用益を公益目的事業の財源
		埼玉りそな戸田支店	として使用している
特定資産			74,964,244
	緑の基金引当資産	第120回20年利付国債	基金
	"	第43回30年利付国債	"
	緑化準備資金引当資産	岡山県債第2回公債	準備資金
	定期預金	埼玉りそな戸田支店	"
その他固定資産			10,419,974
	建物	1階事務所設備工事	公的目的保有財産であり、
	構築物	ドッグラン受付用ハウス 他	公益目的事業に供している
	什器備品	防犯カメラ機器等	18
固定資産合計			435,384,218
資産合計			598,466,946

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
買掛金			1,123,150
	南商事	3月分仕入	160,644
	ユーシーシーフーズ	"	127,648
	日本食研	"	145,216
	久世	"	56,781
	第一屋製パン	"	101,091
	宮原製麺	"	79,437
	肉のさとう	"	10,692
	メグミルク	"	71,982
	鈴木商店	"	136,481
	岩淵恒産	"	42,859
	コカコーライーストジャパン	"	23,296
	ハピネスワン	"	167,023
未払金			17,485,564
	職員超過勤務手当	3月分職員、パートタイマー	466,016
	社会保険料	"	637,682
	パート賃金・通勤	"	2,304,470
	東光ローンコンサルタント	3月分支払	2,716,092
	今井造園土木	"	475,200
	エスピーケイ	"	51,948
	池田水道	"	243,000
	レンタルのニッケン	"	1,252
	アマノマネージメントサービス	"	4,667,868
	萩新商店	"	25,951
	埼玉りそな銀行	"	5,400
	ユニマツライフ	"	1,155
	トヨタレンタリース	"	19,116
	日立キャピタル	"	409,924
	日本カーソリューションズ	"	4,305
	戸田衛生	"	48,714
	戸田競艇	"	161,967
	須田商店	"	82,852
	萬屋	"	4,000
	ワイモバイル	"	5,149
	マルキュー	"	24,354
	NTTぷらら	"	3,240
	中退共掛金	"	36,000
	配賦割合	"	78,928
	サンエ芸社	"	43,200
	サイオー	"	8,543
	NTTドコモ	"	2,032
	戸田中央健康管理センター	"	17,826
	公益財団法人埼玉県生態系保護協会	"	4,883,165
	シャープファイナンス(株)	"	56,215
預り金			2,159,140
	給与等源泉所得税	3月分職員、パートタイマー	105,239
	報酬源泉所得税	"	58,275
	社会保険料	"	1,444,912
	雇用保険料	"	4,263
	住民税	"	526,340
	謝礼等源泉所得税	3月分謝礼	4,797
	税理士源泉所得税	"	15,314
流動負債合計			20,767,854
負債合計			20,767,854
正味財産			577,699,092