

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,234,559,854	2,514,945,355	695,900	0	3,750,201,109
未収金	3,477,931,226	185,431,525	0	0	3,663,362,751
前払金	125,814,133	5,112,571	0	0	130,926,704
売店商品	0	45,075,592	0	0	45,075,592
貯蔵品	15,066,815	0	0	0	15,066,815
預け金	7,691,985	27,923,838	0	0	35,615,823
流動資産合計	4,861,064,013	2,778,488,881	695,900	0	7,640,248,794
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
現金預金	4,651,806	0	0	0	4,651,806
投資有価証券	340,000,000	0	0	0	340,000,000
基本財産合計	344,651,806	0	0	0	344,651,806
(2) 特定資産					
サポーター基金事業積立資産	67,937,348	0	0	0	67,937,348
退職給付引当資産	152,436,785	11,473,737	0	0	163,910,522
減価償却引当資産	0	129,359,846	0	0	129,359,846
緑化特定資産	2,921,074,426	0	0	0	2,921,074,426
事業運営対策積立資産	50,000,000	97,520,773	0	0	147,520,773
公園管理退職給付負担金積立資産	18,728,384	0	0	0	18,728,384
事業推進資金	80,000,000	0	0	0	80,000,000
環境改善資金	43,560,078	0	0	0	43,560,078
特定資産合計	3,333,737,021	238,354,356	0	0	3,572,091,377
(3) その他固定資産					
建物	39,390,185	241,314,455	0	0	280,704,640
建物附属設備	50,637,146	146,498,959	0	0	197,136,105
構築物	14,990,500	30,822,879	0	0	45,813,379
船舶	2	0	0	0	2
車両運搬具	323,112	478,143	0	0	801,255
什器備品	63,428,370	116,543,585	0	0	179,971,955
リース資産	106,444,280	154,339,371	0	0	260,783,651
建設仮勘定	0	16,481,120	0	0	16,481,120
ソフトウェア	81,599,831	2,770,534	0	0	84,370,365
ソフトウェア仮勘定					
敷金	72,275,276	0	0	0	72,275,276
保証金	40,460,000	14,358,888	0	0	54,818,888
長期前払費用	0	22,720	0	0	22,720
繰延税金資産	0	13,987,338	0	0	13,987,338
その他固定資産合計	469,548,702	737,617,992	0	0	1,207,166,694
固定資産合計	4,147,937,529	975,972,348	0	0	5,123,909,877
資産合計	9,009,001,542	3,754,461,229	695,900	0	12,764,158,671
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,981,475,131	375,651,862	695,900	0	3,357,822,893
未払法人税等	0	43,584,663	0	0	43,584,663
1年以内返済予定リース債務	34,991,604	46,365,170	0	0	81,356,774
前受金	14,802,690	10,595,490	0	0	25,398,180
預り金	107,194,073	64,580,930	0	0	171,775,003
賞与引当金	197,211,162	28,700,110	0	0	225,911,272
流動負債合計	3,335,674,660	569,478,225	695,900	0	3,905,848,785
2. 固定負債					
長期未払金	7,043,890	5,795,010	0	0	12,838,900
退職給付引当金	349,603,508	17,507,975	0	0	367,111,483
受入保証金	0	55,127,967	0	0	55,127,967
リース債務	75,840,963	116,228,586	0	0	192,069,549
固定負債合計	432,488,361	194,659,538	0	0	627,147,899
負債合計	3,768,163,021	764,137,763	695,900	0	4,532,996,684
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
東京都補助金	1,050,000,000	0	0	0	1,050,000,000
寄付金	1,932,108,246	0	0	0	1,932,108,246
指定正味財産合計	2,982,108,246	0	0	0	2,982,108,246
(うち基本財産への充当額)	(53,000,000)	(0)	(0)	(0)	(53,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,929,108,246)	(0)	(0)	(0)	(2,929,108,246)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	2,258,730,275	2,990,323,466	0	0	5,249,053,741
(うち基本財産への充当額)	(291,651,806)	(0)	(0)	(0)	(291,651,806)
(うち特定資産への充当額)	(233,463,606)	(226,880,619)	(0)	(0)	(460,344,225)
正味財産合計	5,240,838,521	2,990,323,466	0	0	8,231,161,987
負債及び正味財産合計	9,009,001,542	3,754,461,229	695,900	0	12,764,158,671