

貸借対照表内訳表

令和8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	2,495,730,871	2,998,243,268	734,200	0	5,494,708,339
未収金	3,638,719,556	250,886,212	0	0	3,889,605,768
前払金	49,396,219	6,005,668	0	0	55,401,887
売店商品	0	52,679,601	0	0	52,679,601
貯蔵品	17,964,824	0	0	0	17,964,824
預け金	7,316,122	29,125,896	0	0	36,442,018
流動資産合計	6,209,127,592	3,336,940,645	734,200	0	9,546,802,437
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	72,717,826	0	0	0	72,717,826
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	2,959,647,269	0	0	0	2,959,647,269
公園管理退職給付負担金積立資産	13,508,384	0	0	0	13,508,384
公益充実資金	440,000,000	0	0	0	440,000,000
特定資産合計	3,638,310,264	140,833,583	0	0	3,779,143,847
(3) その他固定資産					
建物	45,412,473	214,189,491	0	0	259,601,964
建物附属設備	56,274,948	118,488,302	0	0	174,763,250
構築物	12,925,291	21,219,235	0	0	34,144,526
船舶	2	0	0	0	2
車両運搬具	2,525,843	162,072	0	0	2,687,915
什器備品	62,581,081	92,654,059	0	0	155,235,140
リース資産	76,607,462	131,120,159	0	0	207,727,621
ソフトウェア	54,807,659	6,552,095	0	0	61,359,754
敷金	100,302,922	0	0	0	100,302,922
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	19,463,985	0	0	19,463,985
その他固定資産合計	451,897,681	618,231,006	0	0	1,070,128,687
固定資産合計	4,434,859,751	759,064,589	0	0	5,193,924,340
資産合計	10,643,987,343	4,096,005,234	734,200	0	14,740,726,777
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,537,974,275	335,744,637	734,200	0	3,874,453,112
未払法人税等	0	98,973,163	0	0	98,973,163
1年以内返済予定リース債務	39,286,651	50,553,308	0	0	89,839,959
前受金	15,639,840	10,794,480	0	0	26,434,320
預り金	1,064,990,725	16,020,719	0	0	1,081,011,444
賞与引当金	249,902,286	37,548,654	0	0	287,450,940
流動負債合計	4,907,793,777	549,634,961	734,200	0	5,458,162,938
2. 固定負債					
退職給付引当金	319,307,361	17,843,431	0	0	337,150,792
受入保証金	0	55,023,858	0	0	55,023,858
リース債務	42,544,887	88,875,909	0	0	131,420,796
固定負債合計	361,852,248	161,743,198	0	0	523,595,446
負債合計	5,269,646,025	711,378,159	734,200	0	5,981,758,384
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	1,975,359,831	0	0	0	1,975,359,831
指定正味財産合計	3,025,359,831	0	0	0	3,025,359,831
(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)	(2,972,359,831)	(0)	(0)	(0)	(2,972,359,831)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	2,348,981,487	3,384,627,075	0	0	5,733,608,562
(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)	(500,005,264)	(129,359,846)	(0)	(0)	(629,365,110)
正味財産合計	5,374,341,318	3,384,627,075	0	0	8,758,968,393
負債及び正味財産合計	10,643,987,343	4,096,005,234	734,200	0	14,740,726,777