

令和 7 年度一般財団法人柏市みどりの基金 決算報告書

(令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 3 1 日)

一般財団法人柏市みどりの基金

一般財団法人柏市みどりの基金

令和7年度一般財団法人柏市みどりの基金決算に関する書類

(1)	貸借対照表	1
(2)	正味財産増減計算書	2
(3)	正味財産増減計算内訳書	5
(4)	財産目録	7
(5)	財務諸表に対する注記	8
(6)	監査報告書	

貸 借 対 照 表

令和08年03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			
(1) 現金預金			
小口現金	200,000	200,000	0
小口釣銭	55,000	55,000	0
小口吉田	339,994	37,802	302,192
吉田釣銭	20,000	20,000	0
普通預金(3007959)	119,591,064	68,746,487	50,844,577
普通預金(吉田)	8,360,620	7,255,747	1,104,873
普通預金(3051419)	26,961,183	38,760,699	▲11,799,516
普通預金(預り金)(3008572)	217,465	161,719	55,746
普通預金(ゆうちょ)	7,588,182	4,620,221	2,967,961
現金預金合計	163,333,508	119,857,675	43,475,833
(2) その他流動資産			
未収入金	15,636,414	15,098,045	538,369
貯蔵品	7,980	7,980	0
その他流動資産合計	15,644,394	15,106,025	538,369
流動資産合計	178,977,902	134,963,700	44,014,202
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	498,638,546	498,562,202	76,344
普通預金(3046725)	1,361,454	1,437,798	▲76,344
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
みどりの基金普通預金	13,696,107	34,065,244	▲20,369,137
みどりの基金有価証券	247,496,610	348,320,390	▲100,823,780
緑地	272,748,668	272,748,668	0
建物	10,506,240	10,920,960	▲414,720
特定資産合計	544,447,625	666,055,262	▲121,607,637
(3) その他固定資産			
建物	553,460	646,491	▲93,031
建物附属設備	2,009,578	2,292,934	▲283,356
構築物	15,895,616	15,262,044	633,572
車両運搬具	4,032,677	5,145,635	▲1,112,958
什器備品	1,645,444	1,351,607	293,837
機械装置	4	365,071	▲365,067
建設仮勘定	68,810,000	8,250,000	60,560,000
電話加入権	151,424	151,424	0
ソフトウェア	1	1	0
リース債権	1,682,000	2,204,000	▲522,000
預託金	35,850	35,850	0
その他固定資産合計	94,816,054	35,705,057	59,110,997
固定資産合計	1,139,263,679	1,201,760,319	▲62,496,640
資産合計	1,318,241,581	1,336,724,019	▲18,482,438
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	7,474,242	16,325,453	▲8,851,211
預り金	1,243,161	107,807	1,135,354
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	8,787,403	16,503,260	▲7,715,857
負債合計	8,787,403	16,503,260	▲7,715,857
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	1,192,478,409	1,192,640,603	▲162,194
指定正味財産合計	1,192,478,409	1,192,640,603	▲162,194
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
	(692,478,409)	(692,640,603)	(▲162,194)
2. 一般正味財産	116,975,769	127,580,156	▲10,604,387
正味財産合計	1,309,454,178	1,320,220,759	▲10,766,581
負債 及び 正味財産合計	1,318,241,581	1,336,724,019	▲18,482,438

正味財産増減計算書

令和07年04月01日から 令和08年03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			
基本財産受取利息	6,259,344	5,720,882	538,462
基本財産運用益計	6,259,344	5,720,882	538,462
特定資産運用益			
みどりの基金受取利息	4,671,162	3,056,407	1,614,755
特定資産運用益計	4,671,162	3,056,407	1,614,755
事業収益			
受託事業収益	37,070,000	32,450,000	4,620,000
事業収益(駐車場)	4,027,700	4,258,400	▲230,700
事業収益(仮設店舗)	891,000	1,252,000	▲361,000
事業収益(レンタサイクル)	1,758,282	1,694,822	63,460
事業収益(チャッパ等貸出)	90,000	115,000	▲25,000
その他事業収益	1,121,159	946,089	175,070
事業収益(指定管理)	32,433,536	33,060,500	▲626,964
事業収益計	77,391,677	73,776,811	3,614,866
受取補助金等			
受取民間補助金	180,000	180,000	0
受取補助金等計	180,000	180,000	0
受取負担金			
受取負担金	493,480	327,650	165,830
受取負担金計	493,480	327,650	165,830
受取寄付金			
受取寄付金	61,170	1,340,482	▲1,279,312
受取寄付金計	61,170	1,340,482	▲1,279,312
雑収益			
受取利息	82,576	23,180	59,396
雑収益	2,953,378	757,399	2,195,979
カシニワフェスタ協賛金	360,000	565,000	▲205,000
雑収益計	3,395,954	1,345,579	2,050,375
経常収益計	92,452,787	85,747,811	6,704,976
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	6,292,104	5,567,344	724,760
臨時雇賃金	31,334,157	28,281,600	3,052,557
福利厚生費	4,827,951	4,881,339	▲53,388
会議費	229,423	225,946	3,477
旅費交通費	183,822	159,496	24,326
通信運搬費	665,543	681,584	▲16,041
減価償却費	4,197,386	4,226,167	▲28,781
消耗品費	2,541,036	2,575,435	▲34,399
原材料費	1,728,783	1,508,403	220,380
修繕費	296,097	1,103,546	▲807,449
印刷製本費	210,013	259,923	▲49,910
燃料費	317,355	300,932	16,423
光熱水料費	2,281,530	2,274,540	6,990
使用料	674,473	640,029	34,444
賃借料	1,249,680	1,241,260	8,420
保険料	1,389,189	1,582,594	▲193,405
手数料	194,917	328,533	▲133,616
諸謝金	688,420	1,017,498	▲329,078
租税公課	3,947,810	2,864,025	1,083,785

支払負担金	213,310	238,920	▲25,610
支払助成金	1,544,000	1,839,000	▲295,000
委託費	18,982,170	27,305,966	▲8,323,796
広告宣伝費	711,000	0	711,000
雑費	60,396	213,502	▲153,106
事業費計	84,760,565	89,317,582	▲4,557,017
管理費			
役員報酬	296,000	200,000	96,000
給料手当	1,501,668	1,299,956	201,712
臨時雇賃金	4,403,935	4,365,123	38,812
福利厚生費	1,232,012	1,157,725	74,287
会議費	4,839	6,446	▲1,607
旅費交通費	6,720	4,084	2,636
通信運搬費	623,832	601,041	22,791
減価償却費	309,917	163,528	146,389
消耗品費	351,050	266,414	84,636
修繕費	167,255	40,900	126,355
印刷製本費	0	12,180	▲12,180
燃料費	62,121	78,130	▲16,009
使用料	684,953	988,716	▲303,763
賃借料	751,080	751,080	0
保険料	125,090	200,390	▲75,300
手数料	35,200	61,045	▲25,845
諸謝金	528,000	528,000	0
租税公課	53,600	1,500	52,100
支払負担金	40,600	29,100	11,500
委託費	426,579	340,151	86,428
管理費計	11,604,451	11,095,509	508,942
予備費	0	0	0
経常費用計	96,365,016	100,413,091	▲4,048,075
評価損益等調整前当期経常増減額	▲3,912,229	▲14,665,280	10,753,051
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲3,912,229	▲14,665,280	10,753,051
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	0	236,999	▲236,999
固定資産売却益計	0	236,999	▲236,999
固定資産受贈益			
過年度損益修正益	1,848,000	0	1,848,000
固定資産受贈益計	1,848,000	0	1,848,000
その他計上外収益			
前期損益修正益	14,685	160	14,525
その他計上外収益計	14,685	160	14,525
経常外収益計	1,862,685	237,159	1,625,526
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
有価証券売却損	6,801,693	0	6,801,693
固定資産売却損計	6,801,693	0	6,801,693
その他経常外費用			
固定資産除却損	0	1	▲1
前期損益修正損	8,200	0	8,200
その他経常外費用計	8,200	1	8,199
経常外費用計	6,809,893	1	6,809,892
当期経常外増減額	▲4,947,208	237,158	▲5,184,366
税引前当期一般正味財産増減額	▲8,859,437	▲14,428,122	5,568,685
法人税、住民税及び事業税	1,744,950	1,406,089	338,861
当期一般正味財産増減額	▲10,604,387	▲15,834,211	5,229,824
一般正味財産期首残高	127,580,156	143,414,367	▲15,834,211

一般正味財産期末残高	116,975,769	127,580,156	▲10,604,387
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
特定受取寄附	103,222	193,552	▲90,330
受取寄付金計	103,222	193,552	▲90,330
基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,259,344	5,720,882	538,462
基本財産運用益計	6,259,344	5,720,882	538,462
特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,671,162	3,056,407	1,614,755
特定資産償却原価法利息	▲85,416	▲85,416	0
特定資産運用益計	4,585,746	2,970,991	1,614,755
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲11,110,506	▲8,957,289	▲2,153,217
一般正味財産への振替額計	▲11,110,506	▲8,957,289	▲2,153,217
当期指定正味財産増減額	▲162,194	▲71,864	▲90,330
指定正味財産期首残高	1,192,640,603	1,192,712,467	▲71,864
指定正味財産期末残高	1,192,478,409	1,192,640,603	▲162,194
Ⅲ 正味財産期末残高	1,309,454,178	1,320,220,759	▲10,766,581

正味財産増減計算書内訳表
令和07年04月01日から令和08年03月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計								その他会計					小計	法人会計	内部取引等消去	合計
	みどりの普及啓発事業	みどりの支援事業	みどりの調査研究事業	耕作放棄地等再生事業	緑地保全事業	募金事業	特定寄付	小計	みどりのコンサルティング事業	公園等管理運営事業	指定管理者制度	駐車場管理運営事業	物販・貸出事業				
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,259,344	0	6,259,344
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,259,344	0	6,259,344
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,259,344	0	6,259,344
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
みどりの基金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,671,162	0	4,671,162
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,671,162	0	4,671,162
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,070,000	0	0	0	37,070,000	0	0	37,070,000
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,027,700	0	4,027,700	0	0	4,027,700
事業収益(駐車場)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891,000	0	0	0	891,000	0	0	891,000
事業収益(仮設店舗)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,758,282	0	0	0	1,758,282	0	0	1,758,282
事業収益(レンタサイクル)	0	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0	0	90,000
事業収益(テッパ等貸出)	774,220	0	0	0	0	0	0	774,220	64,680	168,014	0	0	0	232,694	114,245	0	1,121,159
その他事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,433,536	0	0	32,433,536	0	0	32,433,536
事業収益(指定管理)	774,220	90,000	0	0	0	0	0	864,220	64,680	39,887,296	32,433,536	4,027,700	0	76,413,212	114,245	0	77,391,677
事業収益計	774,220	90,000	0	0	0	0	0	864,220	64,680	39,887,296	32,433,536	4,027,700	0	76,413,212	114,245	0	77,391,677
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	180,000	0	0	180,000
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	180,000	0	0	180,000
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	180,000	0	0	180,000
受取負担金	130,300	363,180	0	0	0	0	0	493,480	0	0	0	0	0	0	0	0	493,480
受取負担金	130,300	363,180	0	0	0	0	0	493,480	0	0	0	0	0	0	0	0	493,480
受取負担金計	130,300	363,180	0	0	0	0	0	493,480	0	0	0	0	0	0	0	0	493,480
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,170	0	0	61,170	0	0	61,170
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,170	0	0	61,170	0	0	61,170
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,170	0	0	61,170	0	0	61,170
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,833	14,270	10,204	0	82,307	269	0	82,576
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,449	2,873,865	39,350	0	2,947,664	5,714	0	2,953,378
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カシニフフェスタ協賛金	0	360,000	0	0	0	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000
雑収益計	0	360,000	0	0	0	0	0	360,000	0	92,282	2,888,135	49,554	0	3,029,971	5,983	0	3,395,954
雑収益計	0	360,000	0	0	0	0	0	360,000	0	92,282	2,888,135	49,554	0	3,029,971	5,983	0	3,395,954
経常収益計	904,520	813,180	0	0	0	0	0	1,717,700	64,680	40,159,578	35,382,841	4,077,254	0	79,684,353	11,050,734	0	92,452,787
経常収益計	904,520	813,180	0	0	0	0	0	1,717,700	64,680	40,159,578	35,382,841	4,077,254	0	79,684,353	11,050,734	0	92,452,787
(2) 経常費用																	
事業費	1,573,026	1,573,026	0	0	0	0	0	3,146,052	0	1,573,026	1,573,026	0	0	3,146,052	0	0	6,292,104
給料手当	1,031,315	1,045,410	0	0	0	0	0	2,076,725	0	8,033,201	21,224,231	0	0	29,257,432	0	0	31,334,157
臨時雇賃金	1,144,222	1,144,222	0	0	0	0	0	2,288,444	0	1,178,143	1,361,364	0	0	2,539,507	0	0	4,827,951
福利厚生費	1,123	0	0	0	0	0	0	1,123	0	0	228,300	0	0	228,300	0	0	229,423
会議費	7,397	600	0	0	0	0	0	7,997	292	3,238	172,295	0	0	175,825	0	0	183,822
旅費交通費	101,950	66,210	0	430	540	0	169,130	0	107,345	387,148	1,920	0	0	496,413	0	0	665,543
通信運搬費	45,595	526,000	0	0	936,184	0	1,507,779	0	2,139,302	185,238	365,067	0	0	2,689,607	0	0	4,197,386
減価償却費	185,801	6,355	0	22,880	33,518	0	248,554	0	1,240,777	1,051,705	0	0	0	2,292,482	0	0	2,541,036
消耗品費	0	599,565	0	0	0	0	599,565	0	0	1,129,218	0	0	0	1,129,218	0	0	1,728,783
修繕費	50,600	0	0	0	0	0	50,600	0	94,071	151,426	0	0	0	245,497	0	0	296,097
印刷製本費	80,895	0	0	0	0	0	80,895	0	9,350	119,768	0	0	0	129,118	0	0	210,013
燃料費	0	58,120	0	0	0	0	58,120	0	160,889	98,346	0	0	0	259,235	0	0	317,355
光熱水料費	88,419	84,159	0	0	0	0	0	172,578	0	385,296	1,853,021	43,213	0	2,281,530	0	0	2,281,530
使用料	143,660	375,468	0	0	0	0	519,128	0	181,271	320,624	0	0	0	501,895	0	0	674,473
賃借料	221,659	30,000	0	0	0	0	251,659	0	425,896	304,656	0	0	0	730,552	0	0	1,249,680
保険料	22,909	16,060	660	0	1,375	0	41,004	0	651,870	396,060	89,600	0	0	1,137,530	0	0	1,389,189
手数料	241,500	0	0	0	0	0	241,500	0	68,122	54,946	30,845	0	0	153,913	0	0	194,917
諸謝金	51,300	0	0	0	0	0	51,300	0	0	446,920	0	0	0	446,920	0	0	688,420
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	1,860,758	1,851,648	184,104	0	0	3,896,510	0	0	3,947,810
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	106,700	106,610	0	0	0	213,310	0	0	213,310
支払助成金	0	1,544,000	0	0	0	0	1,544,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,544,000
委託費	1,339,800	804,551	325,600	0	799,700	0	3,269,651	0	9,115,817	5,639,152	957,550	0	0	15,712,519	0	0	18,982,170
広告宣伝費	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	0	671,000	0	0	0	671,000	0	0	711,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	53,396	1,500	0	0	60,396	0	0	60,396
事業費計	6,371,171	7,873,746	326,260	0	1,760,569	34,058	0	16,365,804	292	27,340,572	39,380,098	1,673,799	0	68,394,761	0	0	84,760,565
事業費計	6,371,171	7,873,746	326,260	0	1,760,569	34,058	0	16,365,804	292	27,340,572	39,380,098	1,673,799	0	68,394,761	0	0	84,760,565
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,000	0	296,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,501,668	0	1,501,668
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,403,935	0	4,403,935
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,232,012	0	1,232,012
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,839	0	

当期経常増減額	▲5,466,651	▲7,060,566	▲326,260	0	▲1,760,569	▲34,058	0	▲14,648,104	64,388	12,819,006	▲3,997,257	2,403,455	0	11,289,592	▲553,717	0	▲3,912,229	
2. 経常外増減の部																		
(1) 経常外収益																		
固定資産受贈益																		
過年度損益修正益	0	0	0	0	1,848,000	0	0	1,848,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,848,000	
固定資産受贈益計	0	0	0	0	1,848,000	0	0	1,848,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,848,000	
その他計上外収益																		
前期損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,685	0	0	14,685	0	0	14,685	
その他計上外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,685	0	0	14,685	0	0	14,685	
経常外収益計	0	0	0	0	1,848,000	0	0	1,848,000	0	0	14,685	0	0	14,685	0	0	1,862,685	
(2) 経常外費用																		
固定資産売却損																		
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,801,693	0	6,801,693	
固定資産売却損計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,801,693	0	6,801,693	
その他経常外費用																		
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,200	0	0	0	8,200	0	0	8,200	
その他経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,200	0	0	0	8,200	0	0	8,200	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,200	0	0	0	8,200	0	0	8,200	
当期経常外増減額	0	0	0	0	1,848,000	0	0	1,848,000	0	▲8,200	14,685	0	0	6,485	▲6,801,693	0	▲4,947,208	
税引前当期一般正味財産増減額	▲5,466,651	▲7,060,566	▲326,260	0	87,431	▲34,058	0	▲12,800,104	64,388	12,810,806	▲3,982,572	2,403,455	0	11,296,077	▲7,355,410	0	▲8,859,437	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,856	2,225	1,562	0	12,643	1,732,307	0	1,744,950	
当期一般正味財産増減額	▲5,466,651	▲7,060,566	▲326,260	0	87,431	▲34,058	0	▲12,800,104	64,388	12,801,950	▲3,984,797	2,401,893	0	11,283,434	▲9,087,717	0	▲10,604,387	
一般正味財産期首残高	▲13,283,368	▲11,978,215	▲1,232,933	0	▲14,625,889	▲120,053	0	▲41,240,458	77,000	18,435,385	▲5,171,232	1,378,690	233,000	11,952,843	156,867,771	0	127,580,156	
一般正味財産期末残高	▲18,750,019	▲19,038,781	▲1,559,193	0	▲14,538,458	▲154,111	0	▲54,040,562	141,388	31,237,335	▲12,156,029	3,780,583	233,000	23,236,277	147,780,054	0	116,975,769	
II 指定正味財産増減の部																		
受取寄付金																		
特定受取寄附	0	0	0	0	0	103,222	0	103,222	0	0	0	0	0	0	0	0	103,222	
受取寄付金計	0	0	0	0	0	103,222	0	103,222	0	0	0	0	0	0	0	0	103,222	
基本財産運用益																		
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,259,344	0	6,259,344	
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,259,344	0	6,259,344	
特定資産運用益																		
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,671,162	0	4,671,162	
特定資産償却原価法利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲85,416	0	▲85,416	
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,585,746	0	4,585,746	
一般正味財産への振替額																		
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲180,000	0	0	0	▲180,000	▲10,930,506	0	▲11,110,506	
一般正味財産への振替額計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲180,000	0	0	0	▲180,000	▲10,930,506	0	▲11,110,506	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	103,222	0	103,222	0	▲180,000	0	0	0	▲180,000	▲85,416	0	▲162,194	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192,640,603	0	1,192,640,603	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	103,222	0	103,222	0	▲180,000	0	0	0	0	▲180,000	1,192,555,187	0	1,192,478,409
III 正味財産期末残高	▲18,750,019	▲19,038,781	▲1,559,193	0	▲14,538,458	▲50,889	0	▲53,937,340	141,388	31,057,335	▲12,156,029	3,780,583	233,000	23,056,277	1,340,335,241	0	1,309,454,178	

財 産 目 録

令和08年03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) 現金預金	小口現金	金庫保管	運転資金	200,000
	小口釣銭	金庫保管	レンタル用釣銭	55,000
	小口吉田	金庫保管	旧吉田家小口	339,994
	吉田釣銭	金庫保管	旧吉田家釣銭	20,000
	普通預金 (3007959)	普通預金	事業用運転資金	119,591,064
	普通預金(吉田)	普通預金	旧吉田家口座	8,360,620
	普通預金 (3051419)	普通預金	その他会計事業用	26,961,183
	普通預金(預り金) (3008572)	普通預金(預り金)	預り金	217,465
	普通預金(うち ちょ)	普通預金	その他会計事業用	7,588,182
	現金預金合計			163,333,508
その他流動資産	未収入金			15,636,414
	貯蔵品		クオカード	7,980
	その他流動資産合計			15,644,394
流動資産合計				178,977,902
(固定資産) 基本財産	有価証券	札幌市令和5年度第2回公募公債(20年)	運用益を法人の財源として利用	200,000,000
		神奈川県第52回20年公募公債	運用益を法人の財源として利用	100,000,000
		第466回政保日本高速道路保有債務返済機構債券	運用益を法人の財源として利用	198,638,546
	普通預金 (3046725)	普通預金	基本財産償却原価分等	1,361,454
	基本財産合計			500,000,000
特定資産	みどりの基金普通預金	普通預金	みどりの基金寄附金	13,696,107
	みどりの基金有価証券	第181回利付国債20年		47,496,610
		東京電力パワーグリッド株式会社第72回社債		200,000,000
	緑地	寺谷ッ緑地 6153.54㎡		126,193,805
	緑地	イボ弁天緑地 157.00㎡		9,596,318
	緑地	カタクリ緑地 2465.69㎡		114,616,489
	緑地	増尾の森 1785.09㎡		22,342,056
	建物	北柏ふるさと公園	購買施設	10,506,240
	特定資産合計			544,447,625
	その他固定資産	建物	作業員詰所・倉庫	
建物附属設備		北柏ふるさと公園	購買施設附属工事	2,009,578
構築物		フェンス・擬木柵・擁壁等		15,895,616
車両運搬具		乗用車, 作業用車両, 電動自転車, タンデム自転車		4,032,677
什器備品		ノートPC等		1,645,444
機械装置		チップー機器等		4
建設仮勘定		ウッドデッキ		68,810,000
電話加入権		2台		151,424
ソフトウェア		公益法人会計ソフト		1
リース債権				1,682,000
預託金		リサイクル預託金	35,850	
その他固定資産合計			94,816,054	
固定資産合計				1,139,263,679
資産合計				1,318,241,581
(流動負債)	未払金		未払い消費税他	7,474,242
	預り金		源泉所得税他	1,243,161
	未払法人税等			70,000
	流動負債合計			8,787,403
負債合計				8,787,403
正味財産				1,309,454,178

(4)財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

R8.3.31

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

原価基準を採用している。

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法により減価償却を実施している。

(3)リース取引の処理方法

リース料は、少額につき賃貸借取引として会計処理している。

(4)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 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	普通預金	1,437,798	0	76,344	1,361,454
	有価証券	498,562,202	76,344	0	498,638,546
	小 計	500,000,000	76,344	76,344	500,000,000
特定資産	みどりの基金 普通預金	34,065,244	158,405	20,527,542	13,696,107
	みどりの基金 有価証券	348,320,390	0	100,823,780	247,496,610
	緑地	272,748,668	0	0	272,748,668
	建物	10,920,960	0	414,720	10,506,240
	小 計	666,055,262	158,405	121,766,042	544,447,625
合 計		1,166,055,262	234,749	121,842,386	1,044,447,625

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目		当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産	普通預金	1,361,454	(1,361,454)	(0)	(0)
	有価証券	498,638,546	(498,638,546)	(0)	(0)
	小 計	500,000,000	(500,000,000)	(0)	(0)
特定資産	みどりの基金 普通預金	13,696,107	(13,696,107)	(0)	(0)
	みどりの基金 有価証券	247,496,610	(402,295,754)	-(154,799,144)	(0)
	緑地	272,748,668	(271,926,548)	(822,120)	(0)
	建物	10,506,240	(4,560,000)	(5,946,240)	(0)
	小 計	544,447,625	(692,478,409)	-(148,030,784)	(0)
合 計		1,044,447,625	(1,192,478,409)	-(148,030,784)	(0)

- 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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（特定資産）	13,824,000	3,317,760	10,506,240
建物	2,941,800	2,388,340	553,460
建物附属設備	4,229,200	2,219,622	2,009,578
構築物	43,899,850	28,004,234	15,895,616
車両運搬具	10,063,805	6,031,128	4,032,677
什器備品	4,179,138	2,533,694	1,645,444
機械装置	11,472,644	11,472,640	4
ソフトウェア	525,000	524,999	1
合 計	91,135,437	56,492,417	34,643,020

- 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)

銘 柄 名	帳簿価額	時 価	評価損益
札幌市令和5年度第2回公募公債（20年）	100,000,000	71,580,000	-28,420,000
札幌市令和5年度第2回公募公債（20年）	100,000,000	71,580,000	-28,420,000
第52回神奈川県20年公募公債	100,000,000	72,280,000	-27,720,000
第466回政保日本高速道路保有債務返済機構債券	198,638,546	149,140,000	-49,498,546
第181回利付国庫債券20年	47,496,610	36,415,000	-11,081,610
第72回東京電力パワーグリッド社債	100,000,000	89,530,000	-10,470,000
第72回東京電力パワーグリッド社債	100,000,000	89,530,000	-10,470,000
合 計	746,135,156	580,055,000	-166,080,156

- 6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産 有価証券 利金	6,183,000
基本財産 償却原価分利息	76,344
みどりの基金口座受取利息	55,183
みどりの基金 有価証券 利金	4,615,979
減価償却費計上による振替額	180,000
特定財産取崩しによる指定解除額	0
合 計	11,110,506