

貸借対照表

平成29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 | 3,908,890,491 | 3,973,041,613 | △ 64,151,122 |
| 未収金 | 975,745,359 | 907,663,232 | 68,082,127 |
| 前払金 | 24,639,932 | 24,397,225 | 242,707 |
| 売店商品 | 48,000,595 | 38,199,021 | 9,801,574 |
| 刊行物 | 1,784,841 | 2,009,208 | △ 224,367 |
| 貯蔵品 | 21,593,334 | 26,460,956 | △ 4,867,622 |
| 預け金 | 27,702,115 | 28,214,176 | △ 512,061 |
| 立替金 | 770 | 606 | 164 |
| 繰延税金資産 | 11,842,485 | 10,795,602 | 1,046,883 |
| 流動資産合計 | 5,020,199,922 | 5,010,781,639 | 9,418,283 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 財産運用積立資産 | 291,625,421 | 291,621,365 | 4,056 |
| 公園協会賞積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| サポーター基金事業積立資産 | 41,958,641 | 45,799,522 | △ 3,840,881 |
| 退職給付引当資産 | 163,910,522 | 163,910,261 | 261 |
| 減価償却引当資産 | 129,359,846 | 129,359,846 | 0 |
| 緑化特定資産 | 2,808,634,613 | 2,791,013,460 | 17,621,153 |
| 事業運営対策積立資産 | 366,752,535 | 366,752,521 | 14 |
| 公園管理退職給付負担金積立資産 | 26,906,384 | 27,249,945 | △ 343,561 |
| ボランティア関係対策事業積立資産 | 176,830,296 | 195,600,785 | △ 18,770,489 |
| 特定資産合計 | 4,008,978,258 | 4,014,307,705 | △ 5,329,447 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 133,718,327 | 134,306,685 | △ 588,358 |
| 建物附属設備 | 98,847,387 | 100,691,296 | △ 1,843,909 |
| 構築物 | 70,899,305 | 75,839,006 | △ 4,939,701 |
| 船舶 | 364,628 | 546,938 | △ 182,310 |
| 車両運搬具 | 4,481,576 | 276,742 | 4,204,834 |
| 什器備品 | 123,788,908 | 137,220,398 | △ 13,431,490 |
| リース資産 | 50,276,858 | 30,984,719 | 19,292,139 |
| 建設仮勘定 | 6,156,000 | 4,352,340 | 1,803,660 |
| ソフトウェア | 36,201,762 | 22,523,471 | 13,678,291 |
| ソフトウェア仮勘定 | 0 | 24,547,500 | △ 24,547,500 |
| 敷金 | 60,407,256 | 60,291,856 | 115,400 |
| 保証金 | 14,358,888 | 0 | 14,358,888 |
| 長期前払費用 | 22,720 | 13,900 | 8,820 |
| 繰延税金資産 | 12,424,025 | 14,170,526 | △ 1,746,501 |
| その他固定資産合計 | 611,947,640 | 605,765,377 | 6,182,263 |
| 固定資産合計 | 4,670,925,898 | 4,670,073,082 | 852,816 |
| 資産合計 | 9,691,125,820 | 9,680,854,721 | 10,271,099 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,985,305,751 | 2,219,818,048 | △ 234,512,297 |
| 未払法人税等 | 100,696,564 | 104,335,081 | △ 3,638,517 |
| リース債務 | 16,775,936 | 16,159,335 | 616,601 |
| 前受金 | 30,471,542 | 29,640,159 | 831,383 |
| 預り金 | 113,645,705 | 136,779,232 | △ 23,133,527 |
| 賞与引当金 | 208,148,451 | 205,414,954 | 2,733,497 |
| 流動負債合計 | 2,455,043,949 | 2,712,146,809 | △ 257,102,860 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 271,787,825 | 232,015,866 | 39,771,959 |
| 受入保証金 | 34,035,804 | 18,528,254 | 15,507,550 |
| 長期リース債務 | 36,346,773 | 19,966,205 | 16,380,568 |
| 固定負債合計 | 342,170,402 | 270,510,325 | 71,660,077 |
| 負債合計 | 2,797,214,351 | 2,982,657,134 | △ 185,442,783 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 東京都補助金 | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 | 0 |
| 寄付金 | 1,817,309,032 | 1,799,932,700 | 17,376,332 |
| 指定正味財産合計 | 2,867,309,032 | 2,849,932,700 | 17,376,332 |
| (うち基本財産への充当額) | (50,000,000) | (50,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (2,817,309,032) | (2,799,932,700) | (17,376,332) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 4,026,602,437 | 3,848,264,887 | 178,337,550 |
| (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) | (1,000,852,320) | (1,023,214,799) | △ 22,362,479) |
| 正味財産合計 | 6,893,911,469 | 6,698,197,587 | 195,713,882 |
| 負債及び正味財産合計 | 9,691,125,820 | 9,680,854,721 | 10,271,099 |