

令和元年度公益財団法人船橋市公園協会決算に関する書類

(1) 貸借対照表

令和2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	288,705,713	258,806,292	29,899,421
未収金	91,648,117	114,497,574	△ 22,849,457
商品	10,208,109	9,476,916	731,193
貯蔵品	1,330,439	1,805,879	△ 475,440
仮払金	1,663,742	1,614,306	49,436
流動資産合計	393,556,120	386,200,967	7,355,153
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	98,928,308	100,542,445	△ 1,614,137
受入保証金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
30周年記念事業積立資産	0	15,000,000	△ 15,000,000
公園管理センター事務所建設資産	32,700,000	0	32,700,000
特定資産合計	139,628,308	123,542,445	16,085,863
(3) その他固定資産			
建物	21,043,214	24,633,407	△ 3,590,193
構築物	13,058,167	9,591,083	3,467,084
車両運搬具	5,249,050	13,493,761	△ 8,244,711
什器備品	16,014,985	18,477,687	△ 2,462,702
機械装置	1,526,464	2,841,932	△ 1,315,468
電話加入権	493,063	493,063	0
ソフトウェア	2,783,538	3,799,386	△ 1,015,848
敷金	18,000	18,000	0
その他固定資産合計	60,186,481	73,348,319	△ 13,161,838
固定資産合計	209,814,789	206,890,764	2,924,025
資産合計	603,370,909	593,091,731	10,279,178
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,908,215	96,127,828	△ 26,219,613
未払費用	49,212,158	45,833,994	3,378,164
未払法人税	10,282,800	70,000	10,212,800
預り金	17,364,418	17,490,711	△ 126,293
賞与引当金	14,838,066	0	14,838,066
流動負債合計	161,605,657	159,522,533	2,083,124
2. 固定負債			
退職給付引当金	98,928,308	100,542,445	△ 1,614,137
受入保証金	8,000,000	8,000,000	0
固定負債合計	106,928,308	108,542,445	△ 1,614,137
負債合計	268,533,965	268,064,978	468,987
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	324,836,944	315,026,753	9,810,191
(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)	(32,700,000)	(15,000,000)	(17,700,000)
正味財産合計	334,836,944	325,026,753	9,810,191
負債及び正味財産合計	603,370,909	593,091,731	10,279,178

貸借対照表内訳表

令和2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	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	208,503,924	66,150,152	14,051,637		288,705,713
未収金	85,841,613	5,806,504	0		91,648,117
商品	0	10,208,109	0		10,208,109
貯蔵品	1,330,439	0	0		1,330,439
仮払金	1,410,879	168,147	84,716		1,663,742
流動資産合計	297,086,855	82,332,912	14,136,353	0	393,556,120
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	10,000,000	0	0		10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	98,928,308	0	0		98,928,308
受入保証金積立資産	0	8,000,000	0		8,000,000
公園管理センター事務所建設資産	32,700,000	0	0		32,700,000
特定資産合計	131,628,308	8,000,000	0	0	139,628,308
(3) その他固定資産					
建物	21,043,214	0	0		21,043,214
構築物	13,058,167	0	0		13,058,167
車両運搬具	5,249,050	0	0		5,249,050
什器備品	13,104,954	2,350,295	559,736		16,014,985
機械装置	1,526,464	0	0		1,526,464
電話加入権	268,111	0	224,952		493,063
ソフトウェア	1,751,400	0	1,032,138		2,783,538
敷金	0	0	18,000		18,000
その他固定資産合計	56,001,360	2,350,295	1,834,826	0	60,186,481
固定資産合計	197,629,668	10,350,295	1,834,826	0	209,814,789
資産合計	494,716,523	92,683,207	15,971,179	0	603,370,909
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	58,787,153	10,572,748	548,314		69,908,215
未払費用	42,932,626	6,056,583	222,949		49,212,158
未払法人税	0	10,282,800	0		10,282,800
預り金	17,012,805	129,942	221,671		17,364,418
賞与引当金	14,838,066	0	0		14,838,066
流動負債合計	133,570,650	27,042,073	992,934	0	161,605,657
2. 固定負債					
退職給付引当金	98,928,308	0	0		98,928,308
受入保証金	0	8,000,000	0		8,000,000
固定負債合計	98,928,308	8,000,000	0	0	106,928,308
負債合計	232,498,958	35,042,073	992,934	0	268,533,965
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
出捐金	10,000,000	0	0		10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	252,217,565	57,641,134	14,978,245	0	324,836,944
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(32,700,000)	(0)	(0)	(0)	(32,700,000)
正味財産合計	262,217,565	57,641,134	14,978,245	0	334,836,944
負債及び正味財産合計	494,716,523	92,683,207	15,971,179	0	603,370,909

(2) 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	50,000	50,000	0
基本財産受取利息	50,000	50,000	0
特定資産運用益	16,344	17,344	△ 1,000
退職給付引当資産受取利息	14,582	15,180	△ 598
30周年記念事業積立資産利息	962	1,500	△ 538
受入保証金積立資産利息	800	664	136
事業収益	1,483,932,871	1,458,858,887	25,073,984
入園料収益	332,240,230	319,369,326	12,870,904
駐車場事業収益	114,618,520	114,559,480	59,040
子ども美術館事業収益	46,781,189	47,067,938	△ 286,749
庭球場事業収益	5,787,160	5,710,140	77,020
野球場事業収益	502,090	475,780	26,310
環境学習館事業収益	3,947,510	4,699,400	△ 751,890
潮干狩事業収益	71,446,286	83,553,983	△ 12,107,697
売店等事業収益	128,107,246	122,821,228	5,286,018
遊戯事業収益	25,075,720	25,899,110	△ 823,390
イベント事業収益	2,652,100	3,624,000	△ 971,900
公園管理受託事業収益	278,453,414	263,592,900	14,860,514
干潟監視等受託事業収益	15,132,470	14,968,800	163,670
アンデルセン公園指定管理事業収益	380,483,676	374,580,000	5,903,676
三番瀬海浜公園指定管理事業収益	77,632,502	77,617,380	15,122
FSPグループ清算金収益	1,072,758	319,422	753,336
受取補助金等	0	1,677,291	△ 1,677,291
受取海の学びサポート助成金	0	1,677,291	△ 1,677,291
雑収益	5,816,707	7,036,581	△ 1,219,874
受取利息	7	18	△ 11
公衆電話収益	610	890	△ 280
雑収益	5,816,090	7,035,673	△ 1,219,583
経常収益計	1,489,815,922	1,467,640,103	22,175,819
(2) 経常費用			
事業費	1,444,361,837	1,466,028,954	△ 21,667,117
給料手当	137,263,000	138,315,929	△ 1,052,929
諸手当	44,829,229	46,802,881	△ 1,973,652
期末勤勉手当	48,833,308	49,828,878	△ 995,570
賞与繰入額	14,838,066	0	14,838,066
退職給付費用	6,508,849	8,014,309	△ 1,505,460
法定福利費	76,927,655	74,446,686	2,480,969
福利厚生費	3,189,345	2,838,869	350,476
賃金	353,136,310	347,146,462	5,989,848
顧問料	1,422,000	1,416,000	6,000
諸謝金	3,701,640	4,265,136	△ 563,496
会議費	8,384	54,040	△ 45,656
交際費	135,944	130,129	5,815
旅費交通費	741,373	28,836	712,537
通信運搬費	4,018,463	3,444,797	573,666
減価償却費	20,100,604	21,438,975	△ 1,338,371
消耗品費	123,220,950	126,983,285	△ 3,762,335
修繕費	34,639,812	53,893,434	△ 19,253,622
印刷製本費	2,861,652	2,723,761	137,891
広告費	21,700,773	19,720,670	1,980,103
燃料費	3,774,111	3,777,225	△ 3,114
光熱水費	63,475,966	63,714,499	△ 238,533
賃借料	22,301,255	23,740,788	△ 1,439,533
保険料	9,745,680	10,295,100	△ 549,420
手数料	21,128,692	20,750,735	377,957
医薬費	89,415	135,201	△ 45,786
研修費	2,668,394	3,722,765	△ 1,054,371
あさり購入費	42,657,192	67,608,540	△ 24,951,348
仕入費	43,930,060	40,686,799	3,243,261
租税公課	64,010,515	53,981,965	10,028,550

科 目	当年度	前年度	増減
支払負担金	1,044,720	2,356,661	△ 1,311,941
委託費	270,950,481	272,108,747	△ 1,158,266
雑費	507,999	1,656,852	△ 1,148,853
管理費	23,658,201	24,641,861	△ 983,660
役員報酬	5,479,000	5,200,600	278,400
給料手当	3,840,000	3,840,000	0
諸手当	758,100	757,620	480
期末勤勉手当	500,000	500,000	0
法定福利費	2,188,283	2,188,388	△ 105
福利厚生費	59,097	68,199	△ 9,102
貸金	3,267,974	3,314,422	△ 46,448
顧問料	1,175,700	1,306,800	△ 131,100
諸謝金	39,200	0	39,200
会議費	11,523	7,862	3,661
交際費	71,050	31,502	39,548
旅費交通費	26,404	33,672	△ 7,268
通信運搬費	921,214	987,927	△ 66,713
減価償却費	761,465	826,163	△ 64,698
消耗品費	820,577	1,217,984	△ 397,407
修繕費	61,578	0	61,578
印刷製本費	29,436	12,960	16,476
広告費	63,000	62,400	600
燃料費	46,050	47,325	△ 1,275
光熱水費	429,064	424,279	4,785
賃借料	857,550	639,410	218,140
保険料	266,690	282,410	△ 15,720
手数料	99,868	136,610	△ 36,742
研修費	189,829	156,272	33,557
租税公課	463,485	249,485	214,000
支払負担金	286,680	316,680	△ 30,000
委託費	944,368	2,024,457	△ 1,080,089
雑費	1,016	8,434	△ 7,418
経常費用計	1,468,020,038	1,490,670,815	△ 22,650,777
評価損益等調整前当期経常増減額	21,795,884	△ 23,030,712	44,826,596
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	21,795,884	△ 23,030,712	44,826,596
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			
固定資産除却損	1,702,893	0	1,702,893
建物除却損	1,702,890	0	1,702,890
什器備品除却損	2	0	2
機械装置除却損	1	0	1
経常外費用計	1,702,893	0	1,702,893
当期経常外増減額	△ 1,702,893	0	△ 1,702,893
税引前当期一般正味財産増減額	20,092,991	△ 23,030,712	43,123,703
法人税、住民税及び事業税	10,282,800	70,000	10,212,800
当期一般正味財産増減額	9,810,191	△ 23,100,712	32,910,903
一般正味財産期首残高	315,026,753	338,127,465	△ 23,100,712
一般正味財産期末残高	324,836,944	315,026,753	9,810,191
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	50,000	50,000	0
基本財産受取利息	50,000	50,000	0
一般正味財産への振替額	△ 50,000	△ 50,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	334,836,944	325,026,753	9,810,191

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	内部取引 等消去	合計
	公1	収1			
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	50,000	0	0		50,000
基本財産受取利息	50,000	0	0		50,000
特定資産運用益	15,544	800	0		16,344
退職給付引当資産受取利息	14,582	0	0		14,582
30周年記念事業積立資産利息	962	0	0		962
受入保証金積立資産利息	0	800	0		800
事業収益	1,216,131,385	267,801,486	0		1,483,932,871
入園料収益	332,240,230	0	0		332,240,230
駐車場事業収益	0	114,618,520	0		114,618,520
子ども美術館事業収益	46,781,189	0	0		46,781,189
庭球場事業収益	5,787,160	0	0		5,787,160
野球場事業収益	502,090	0	0		502,090
環境学習館事業収益	3,947,510	0	0		3,947,510
潮干狩事業収益	71,446,286	0	0		71,446,286
売店等事業収益	0	128,107,246	0		128,107,246
遊戯事業収益	0	25,075,720	0		25,075,720
イベント事業収益	2,652,100	0	0		2,652,100
公園管理受託事業収益	278,453,414	0	0		278,453,414
干潟監視等受託事業収益	15,132,470	0	0		15,132,470
アンデルセン公園指定管理事業収益	380,483,676	0	0		380,483,676
三番瀬海浜公園指定管理事業収益	77,632,502	0	0		77,632,502
FSPグループ清算金収益	1,072,758	0	0		1,072,758
雑収益	2,457,287	3,303,706	55,714		5,816,707
受取利息	7	0	0		7
公衆電話収益	610	0	0		610
雑収益	2,456,670	3,303,706	55,714		5,816,090
経常収益計	1,218,654,216	271,105,992	55,714	0	1,489,815,922
(2) 経常費用					
事業費	1,285,368,991	158,992,846			1,444,361,837
給料手当	137,263,000	0			137,263,000
諸手当	44,829,229	0			44,829,229
期末勤勉手当	48,833,308	0			48,833,308
賞与繰入額	14,838,066	0			14,838,066
退職給付費用	6,508,849	0			6,508,849
法定福利費	75,969,898	957,757			76,927,655
福利厚生費	3,016,324	173,021			3,189,345
賃金	326,561,415	26,574,895			353,136,310
顧問料	1,422,000	0			1,422,000
諸謝金	3,701,640	0			3,701,640
会議費	8,384	0			8,384
交際費	135,944	0			135,944
旅費交通費	741,373	0			741,373
通信運搬費	4,018,463	0			4,018,463
減価償却費	19,160,535	940,069			20,100,604
消耗品費	117,659,583	5,561,367			123,220,950
修繕費	32,184,785	2,455,027			34,639,812
印刷製本費	2,735,940	125,712			2,861,652
広告費	21,700,773	0			21,700,773
燃料費	3,774,111	0			3,774,111
光熱水費	62,294,610	1,181,356			63,475,966
賃借料	21,674,170	627,085			22,301,255
保険料	9,439,610	306,070			9,745,680
手数料	19,924,409	1,204,283			21,128,692
医薬費	89,415	0			89,415
研修費	2,668,394	0			2,668,394
あさり購入費	42,657,192	0			42,657,192
仕入費	0	43,930,060			43,930,060

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
	公 1	収 1			
租税公課	51,719,335	12,291,180			64,010,515
支払負担金	1,036,720	8,000			1,044,720
委託費	208,293,517	62,656,964			270,950,481
雑費	507,999	0			507,999
管理費			23,658,201		23,658,201
役員報酬			5,479,000		5,479,000
給料手当			3,840,000		3,840,000
諸手当			758,100		758,100
期末勤勉手当			500,000		500,000
法定福利費			2,188,283		2,188,283
福利厚生費			59,097		59,097
賃金			3,267,974		3,267,974
顧問料			1,175,700		1,175,700
諸謝金			39,200		39,200
会議費			11,523		11,523
交際費			71,050		71,050
旅費交通費			26,404		26,404
通信運搬費			921,214		921,214
減価償却費			761,465		761,465
消耗品費			820,577		820,577
修繕費			61,578		61,578
印刷製本費			29,436		29,436
広告費			63,000		63,000
燃料費			46,050		46,050
光熱水費			429,064		429,064
賃借料			857,550		857,550
保険料			266,690		266,690
手数料			99,868		99,868
研修費			189,829		189,829
租税公課			463,485		463,485
支払負担金			286,680		286,680
委託費			944,368		944,368
雑費			1,016		1,016
経常費用計	1,285,368,991	158,992,846	23,658,201	0	1,468,020,038
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 66,714,775	112,113,146	△ 23,602,487	0	21,795,884
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 66,714,775	112,113,146	△ 23,602,487	0	21,795,884
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	1,702,893	0	0		1,702,893
建物除却損	1,702,890	0	0		1,702,890
什器備品除却損	2	0	0		2
機械装置除却損	1	0	0		1
経常外費用計	1,702,893	0	0	0	1,702,893
当期経常外増減額	△ 1,702,893	0	0	0	△ 1,702,893
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 68,417,668	112,113,146	△ 23,602,487		20,092,991
他会計振替額	73,793,364	△ 93,793,364	20,000,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	5,375,696	18,319,782	△ 3,602,487	0	20,092,991
法人税、住民税及び事業税	0	10,282,800	0		10,282,800
当期一般正味財産増減額	5,375,696	8,036,982	△ 3,602,487	0	9,810,191
一般正味財産期首残高	246,841,869	49,604,152	18,580,732		315,026,753
一般正味財産期末残高	252,217,565	57,641,134	14,978,245	0	324,836,944
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	50,000	0	0		50,000
基本財産受取利息	50,000	0	0		50,000
一般正味財産への振替額	△ 50,000	0	0		△ 50,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0		10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0		10,000,000
III 正味財産期末残高	262,217,565	57,641,134	14,978,245		334,836,944

(3) 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (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) 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評価基準によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定率法(ただし、建物及び構築物については定額法)による減価償却を実施している。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる勤務費用額を計上している。

退職給付関係

 - (1) 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度としての退職一時金制度を設けている。
 - (2) 退職給付債務及び退職給付費用に関する事項
退職給付引当金は退職給付債務の金額である。
 - (3) 退職給付債務の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額から、中小企業退職共済制度に基づき支払われる退職金支給額を控除した金額を計上している。
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) ファイナンス・リース取引の会計処理方法
リース取引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
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

賞与の支給に関する費用を各会計年度に適切に反映させるため、当年度より賞与引当金を計上している。この変更により、次年度に支給される見込みの賞与の当期に帰属する期間の支給見込み額、及びこれに係る社会保険料相当額が当期の費用として計上されることになる。このため、今期の税引前当期一般正味財産増減額は、従来の方法によった場合と比べて17,215,355円少なく計上されている。

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	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産				
投資有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	100,542,445	6,508,849	8,122,986	98,928,308
受入保証金積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000
30周年記念事業積立資産	15,000,000	0	15,000,000	0
公園管理センター事務所建設資産	0	32,700,000	0	32,700,000
小 計	123,542,445	39,208,849	23,122,986	139,628,308
合 計	133,542,445	39,208,849	23,122,986	149,628,308

4. 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				
投資有価証券	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
小 計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	98,928,308	(0)	(0)	(98,928,308)
受入保証金積立資産	8,000,000	(0)	(0)	(8,000,000)
公園管理センター事務所建設資産	32,700,000	(0)	32,700,000	(0)
小 計	139,628,308	(0)	32,700,000	(106,928,308)
合 計	149,628,308	(10,000,000)	(32,700,000)	(106,928,308)

5. 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	28,335,618	7,292,404	21,043,214
構 築 物	15,450,400	2,392,233	13,058,167
車 両 運 搬 具	49,054,466	43,805,416	5,249,050
什 器 備 品	67,158,875	51,143,890	16,014,985
機 械 装 置	23,320,328	21,793,864	1,526,464
ソ フ ト ウ ェ ア	5,079,240	2,295,702	2,783,538
合 計	188,398,927	128,723,509	59,675,418

- 6 . 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)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国債			
第336回 10年国債	10,000,000	10,299,000	299,000
合 計	10,000,000	10,299,000	299,000

- 7 . 引当金の明細
 引当金の内訳並びに、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	100,542,445	6,508,849	8,122,986	0	98,928,308
賞与引当金	0	14,838,066	0	0	14,838,066
合 計	100,542,445	21,346,915	8,122,986	0	113,766,374

- 8 . 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	
基本財産受取利息の振替額	50,000
合 計	50,000

(4) 附属明細書

- 1 . 基本財産及び特定資産の明細
 財務諸表の注記に記載しているため省略する。
- 2 . 引当金の明細
 財務諸表の注記に記載しているため省略する。

(5) 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		物量・場所等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	11,418,971
	預金	普通預金		
		千葉銀行船橋支店	公益・収益目的事業及び法人管理運営の運転資金として	263,679,729
		市川市農業協同組合豊富支店	公益目的事業の運転資金として	5,382,813
		市川市農業協同組合豊富支店	収益目的事業の運転資金として	4,801,554
		市川市農業協同組合豊富支店	公益目的事業の運転資金として	431,534
		東京東信用金庫船橋支店	公益目的事業の運転資金として	1,091,958
		東京東信用金庫船橋支店	収益目的事業の運転資金として	1,899,154
	未収金		船橋市ほか	91,648,117
	商品		アンデルセン公園、三番瀬海浜公園売店商品	10,208,109
	貯蔵品		パンフレットほか	1,330,439
	仮払金		労働保険料仮払金ほか	1,663,742
流動資産合計				393,556,120
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第336回 10年国債 大和証券船橋支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	金銭信託		
		三菱UFJ信託銀行船橋支店	退職金の財源として管理されている金銭信託	98,928,308
	受入保証金積立資産	定期預金		
		千葉銀行船橋支店	収益事業等の積立資産であり、委託売店の契約保証金として管理されている預金	8,000,000
	公園管理センター事務所建設資産	定期預金		
		千葉銀行船橋支店	公益目的事業の積み立て資産であり、公園管理センター事務所建設費の財源として積み立てている預金	32,700,000
その他固定資産	建物	西船近隣公園事務所ほか	公益目的事業財産	21,043,214
	構築物	花の城幼児用遊具ほか	公益目的事業財産	13,058,167
	車両運搬具	塵芥収集車、スポーツトラクターほか	公益目的事業財産	5,249,050
	什器備品	硬貨包装機ほか	公益目的事業財産、収益事業等財産、法人会計財産	16,014,985
	機械装置	コートローラーほか	公益目的事業財産	1,526,464
	電話加入権	電話加入権(8回線分)	公益目的事業、法人会計共有財産	493,063
	ソフトウェア	諸謝金管理ソフトほか	公益目的事業財産、法人会計財産	2,783,538
	敷金	駐車場敷金	法人会計財産	18,000
固定資産合計				209,814,789
資産合計				603,370,909
(流動負債)				
	未払金		光熱水費ほか	69,908,215
	未払費用		決算において確定した未払消費税ほか	49,212,158
	未払法人税		決算において確定した未払法人税ほか	10,282,800
	預り金		源泉所得税ほか	17,364,418
	賞与引当金		翌期の賞与支給見込額	14,838,066
流動負債合計				161,605,657
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員28名分	職員に対する退職金に備えたもの	98,928,308
	受入保証金	委託売店16店舗分	委託売店の契約保証金	8,000,000
固定負債合計				106,928,308
負債合計				268,533,965
正味財産				334,836,944