

2. 平成26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

平成27年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現 金 預 金	255,717,724	243,966,363	11,751,361
(2) 未 収 金	131,318,783	113,945,502	17,373,281
(3) 商 品	4,794,070	4,286,932	507,138
(4) 貯 蔵 品	2,332,249	1,268,862	1,063,387
(5) 仮 払 金	1,198,372	900,848	297,524
流動資産合計	395,361,198	364,368,507	30,992,691
2. 固定資産			
(1) 基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	10,000,000	9,997,600	2,400
保 護 預 り 金	0	2,400	△ 2,400
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	79,083,603	73,133,538	5,950,065
受 入 保 証 金 積 立 資 産	4,500,000	4,500,000	0
特定資産合計	83,583,603	77,633,538	5,950,065
(3) そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物	2,185,634	2,296,478	△ 110,844
車 両 運 搬 具	4,567,518	6,405,598	△ 1,838,080
什 器 備 品	11,705,630	5,591,806	6,113,824
機 械 装 置	1,900,570	378,758	1,521,812
電 話 加 入 権	493,063	493,063	0
その他の固定資産合計	20,852,415	15,165,703	5,686,712
固定資産合計	114,436,018	102,799,241	11,636,777
資産合計	509,797,216	467,167,748	42,629,468
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未 払 金	51,904,265	96,387,715	△ 44,483,450
(2) 未 払 費 用	60,829,012	35,650,479	25,178,533
(3) 未 払 法 人 税	19,144,300	8,266,100	10,878,200
(4) 預 り 金	5,741,884	5,583,773	158,111
流動負債合計	137,619,461	145,888,067	△ 8,268,606
2. 固定負債			
(1) 退 職 給 付 引 当 金	79,083,603	73,133,538	5,950,065
(2) 受 入 保 証 金	4,500,000	4,500,000	0
固定負債合計	83,583,603	77,633,538	5,950,065
負債合計	221,203,064	223,521,605	△ 2,318,541
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(1) 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	278,594,152	233,646,143	44,948,009
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	288,594,152	243,646,143	44,948,009
負債及び正味財産合計	509,797,216	467,167,748	42,629,468

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

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
					円
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金	155,556,813	79,227,215	20,933,696		255,717,724
(2) 未収金	127,444,505	3,856,082	18,196		131,318,783
(3) 商品	0	4,794,070	0		4,794,070
(4) 貯蔵品	2,332,249	0	0		2,332,249
(5) 仮払金	1,101,472	92,288	4,612		1,198,372
流動資産合計	286,435,039	87,969,655	20,956,504	0	395,361,198
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	79,083,603	0	0		79,083,603
受入保証金積立資産	0	4,500,000	0		4,500,000
特定資産合計	79,083,603	4,500,000	0	0	83,583,603
(3) その他の固定資産					
建物	2,185,634	0	0		2,185,634
車両運搬具	4,567,518	0	0		4,567,518
什器備品	10,030,910	774,252	900,468		11,705,630
機械装置	1,900,570	0	0		1,900,570
電話加入権	268,111	0	224,952		493,063
その他の固定資産合計	18,952,743	774,252	1,125,420	0	20,852,415
固定資産合計	108,036,346	5,274,252	1,125,420	0	114,436,018
資産合計	394,471,385	93,243,907	22,081,924	0	509,797,216
II 負債の部					
1. 流動負債					
(1) 未払金	45,529,698	6,000,470	374,097		51,904,265
(2) 未払費用	51,885,797	8,847,150	96,065		60,829,012
(3) 未払法人税	0	19,144,300	0		19,144,300
(4) 預り金	5,424,969	90,629	226,286		5,741,884
流動負債合計	102,840,464	34,082,549	696,448	0	137,619,461
2. 固定負債					
(1) 退職給付引当金	79,083,603	0	0		79,083,603
(2) 受入保証金	0	4,500,000	0		4,500,000
固定負債合計	79,083,603	4,500,000	0	0	83,583,603
負債合計	181,924,067	38,582,549	696,448	0	221,203,064
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
(1) 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					
(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)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	212,547,318	54,661,358	21,385,476	0	288,594,152
負債及び正味財産合計	394,471,385	93,243,907	22,081,924	0	509,797,216

(2)正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	37,641	33,576	4,065
退職給付引当資産受取利息	36,551	32,376	4,175
受入保証金積立資産利息	1,090	1,200	△ 110
事業収益	1,252,020,290	1,155,169,398	96,850,892
入園料収益	248,689,205	219,381,010	29,308,195
駐車場事業収益	100,682,580	84,313,700	16,368,880
子ども美術館事業収益	38,412,820	34,175,927	4,236,893
庭球場事業収益	9,390,465	7,835,120	1,555,345
野球場事業収益	1,549,860	1,028,500	521,360
潮干狩事業収益	92,774,812	63,268,758	29,506,054
売店等事業収益	96,089,647	77,116,340	18,973,307
遊戯事業収益	24,779,120	22,359,180	2,419,940
イベント事業収益	1,640,160	1,384,720	255,440
公園管理受託事業収益	223,845,050	248,562,930	△ 24,717,880
干潟監視等受託事業収益	14,364,000	12,491,713	1,872,287
アンデルセン公園指定管理事業収益	333,174,671	314,433,800	18,740,871
三番瀬海浜公園指定管理事業収益	66,627,900	68,817,700	△ 2,189,800
受取寄付金	1,350,000	12,630,000	△ 11,280,000
受取寄付金	1,350,000	11,300,000	△ 9,950,000
受取寄付金振替額	0	1,330,000	△ 1,330,000
雑収益	3,143,937	30,645,246	△ 27,501,309
受取利息	1,127	19,584	△ 18,457
公衆電話収益	2,586	3,325	△ 739
雑収益	3,140,224	30,622,337	△ 27,482,113
経常収益計	1,256,601,868	1,198,528,220	58,073,648
(2) 経常費用			
事業費	1,175,320,438	1,174,913,204	407,234
給料手当	124,152,041	127,046,604	△ 2,894,563
諸手当	32,487,607	35,474,794	△ 2,987,187
期末勤勉手当	36,100,623	38,543,070	△ 2,442,447
退職給付費用	5,950,065	8,377,688	△ 2,427,623
法定福利費	58,080,606	57,437,075	643,531
福利厚生費	2,276,352	2,140,584	135,768
賃金	274,378,190	272,783,650	1,594,540
顧問料	1,416,000	1,398,000	18,000
諸謝金	2,792,121	3,289,681	△ 497,560
会議費	62,091	128,590	△ 66,499
交際費	144,002	168,661	△ 24,659
旅費交通費	26,515	17,857	8,658
通信運搬費	2,879,350	3,204,901	△ 325,551
減価償却費	6,430,022	4,005,766	2,424,256
消耗品費	95,331,106	115,338,520	△ 20,007,414
修繕費	36,320,179	35,470,117	850,062
印刷製本費	3,605,656	3,875,628	△ 269,972
広告費	17,345,737	20,156,970	△ 2,811,233
燃料費	3,570,911	3,869,466	△ 298,555
光熱水料費	63,735,935	61,258,665	2,477,270
賃借料	22,669,094	22,528,725	140,369
保険料	8,564,482	8,518,530	45,952
手数料	18,226,402	21,854,751	△ 3,628,349
医薬費	157,046	157,654	△ 608
研修費	3,422,812	2,666,329	756,483
あさり購入費	60,588,000	56,588,070	3,999,930
仕入費	32,680,749	26,308,755	6,371,994
租税公課	58,959,037	35,794,570	23,164,467
支払負担金	2,119,609	1,717,023	402,586
委託費	200,320,241	204,135,985	△ 3,815,744
雑費	527,857	656,525	△ 128,668
管理費	17,073,926	16,172,540	901,386
役員報酬	4,557,600	4,447,400	110,200
給料手当	3,840,000	3,600,000	240,000

科 目	当年度	前年度	増減
諸手当	179,040	179,040	0
期末勤勉手当	500,000	300,000	200,000
法定福利費	1,569,596	1,477,256	92,340
福利厚生費	83,705	39,256	44,449
賃金	1,596,534	1,572,273	24,261
顧問料	885,600	861,000	24,600
会議費	11,920	10,505	1,415
交際費	29,902	43,872	△ 13,970
旅費交通費	22,776	15,060	7,716
通信運搬費	782,220	866,219	△ 83,999
減価償却費	245,119	152,387	92,732
消耗品費	828,966	842,761	△ 13,795
修繕費	10,821	63,000	△ 52,179
印刷製本費	6,642	6,300	342
広告費	78,600	62,500	16,100
燃料費	83,562	67,085	16,477
賃借料	116,640	113,400	3,240
保険料	158,060	158,770	△ 710
手数料	83,268	79,739	3,529
研修費	186,783	139,001	47,782
租税公課	249,263	256,670	△ 7,407
支払負担金	293,680	289,600	4,080
委託費	671,669	524,976	146,693
雑費	1,960	4,470	△ 2,510
経常費用計	1,192,394,364	1,191,085,744	1,308,620
評価損益等調整前当期経常増減額	64,207,504	7,442,476	56,765,028
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	64,207,504	7,442,476	56,765,028
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	1,499,400	△ 1,499,400
什器備品受贈益	0	1,499,400	△ 1,499,400
経常外収益計	0	1,499,400	△ 1,499,400
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	115,195	0	115,195
什器備品除却損	115,195	0	115,195
固定資産寄贈額	0	1,491,000	△ 1,491,000
什器備品寄贈額	0	1,491,000	△ 1,491,000
経常外費用計	115,195	1,491,000	△ 1,375,805
当期経常外増減額	△ 115,195	8,400	△ 123,595
税引前当期一般正味財産増減額	64,092,309	7,450,876	56,641,433
法人税、住民税及び事業税	19,144,300	8,266,100	10,878,200
当期一般正味財産増減額	44,948,009	△ 815,224	45,763,233
一般正味財産期首残高	233,646,143	234,461,367	△ 815,224
一般正味財産期末残高	278,594,152	233,646,143	44,948,009
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	△ 1,380,000	1,330,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,330,000	1,330,000
指定正味財産期首残高	10,000,000	11,330,000	△ 1,330,000
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	288,594,152	243,646,143	44,948,009

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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 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	36,551	1,090	0		37,641
退職給付引当資産受取利息	36,551	0	0		36,551
受入保証金積立資産利息	0	1,090	0		1,090
事業収益	1,030,468,943	221,551,347	0		1,252,020,290
入園料収益	248,689,205	0	0		248,689,205
駐車場事業収益	0	100,682,580	0		100,682,580
子ども美術館事業収益	38,412,820	0	0		38,412,820
庭球場事業収益	9,390,465	0	0		9,390,465
野球場事業収益	1,549,860	0	0		1,549,860
潮干狩事業収益	92,774,812	0	0		92,774,812
売店等事業収益	0	96,089,647	0		96,089,647
遊戯事業収益	0	24,779,120	0		24,779,120
イベント事業収益	1,640,160	0	0		1,640,160
公園管理受託事業収益	223,845,050	0	0		223,845,050
干潟監視等受託事業収益	14,364,000	0	0		14,364,000
アンデルセン公園指定管理事業収益	333,174,671	0	0		333,174,671
三番瀬海浜公園指定管理事業収益	66,627,900	0	0		66,627,900
受取寄付金	1,350,000	0	0		1,350,000
受取寄付金	1,350,000	0	0		1,350,000
雑収益	497,285	2,622,074	24,578		3,143,937
受取利息	1,127	0	0		1,127
公衆電話収益	2,586	0	0		2,586
雑収益	493,572	2,622,074	24,578		3,140,224
経常収益計	1,032,402,779	224,174,511	24,578	0	1,256,601,868
(2) 経常費用					
事業費	1,057,362,565	117,957,873			1,175,320,438
給料手当	124,152,041	0			124,152,041
諸手当	32,487,607	0			32,487,607
期末勤勉手当	36,100,623	0			36,100,623
退職給付費用	5,950,065	0			5,950,065
法定福利費	57,191,681	888,925			58,080,606
福利厚生費	2,105,862	170,490			2,276,352
賃金	249,997,053	24,381,137			274,378,190
顧問料	1,416,000	0			1,416,000
諸謝金	2,792,121	0			2,792,121
会議費	62,091	0			62,091
交際費	144,002	0			144,002
旅費交通費	26,515	0			26,515
通信運搬費	2,879,350	0			2,879,350
減価償却費	6,359,713	70,309			6,430,022
消耗品費	90,168,883	5,162,223			95,331,106
修繕費	33,482,025	2,838,154			36,320,179
印刷製本費	3,474,220	131,436			3,605,656
広告費	17,345,737	0			17,345,737
燃料費	3,570,911	0			3,570,911
光熱水料費	61,881,630	1,854,305			63,735,935
賃借料	21,835,446	833,648			22,669,094
保険料	8,367,802	196,680			8,564,482
手数料	17,453,998	772,404			18,226,402
医薬費	157,046	0			157,046
研修費	3,422,812	0			3,422,812
あさり購入費	60,588,000	0			60,588,000
仕入費	0	32,680,749			32,680,749
租税公課	48,426,302	10,532,735			58,959,037

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
	公1	収1			
支払負担金	2,098,009	21,600			2,119,609
委託費	162,897,163	37,423,078			200,320,241
雑費	527,857	0			527,857
管理費			17,073,926		17,073,926
役員報酬			4,557,600		4,557,600
給料手当			3,840,000		3,840,000
諸手当			179,040		179,040
期末勤勉手当			500,000		500,000
法定福利費			1,569,596		1,569,596
福利厚生費			83,705		83,705
賃金			1,596,534		1,596,534
顧問料			885,600		885,600
会議費			11,920		11,920
交際費			29,902		29,902
旅費交通費			22,776		22,776
通信運搬費			782,220		782,220
減価償却費			245,119		245,119
消耗品費			828,966		828,966
修繕費			10,821		10,821
印刷製本費			6,642		6,642
広告費			78,600		78,600
燃料費			83,562		83,562
賃借料			116,640		116,640
保険料			158,060		158,060
手数料			83,268		83,268
研修費			186,783		186,783
租税公課			249,263		249,263
支払負担金			293,680		293,680
委託費			671,669		671,669
雑費			1,960		1,960
経常費用計	1,057,362,565	117,957,873	17,073,926	0	1,192,394,364
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,959,786	106,216,638	△ 17,049,348	0	64,207,504
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 24,959,786	106,216,638	△ 17,049,348	0	64,207,504
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	0	115,195	0		115,195
什器備品除却損	0	115,195	0		115,195
経常外費用計	0	115,195	0	0	115,195
当期経常外増減額	0	△ 115,195	0	0	△ 115,195
他会計振替額	52,193,933	△ 71,183,933	18,990,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	27,234,147	34,917,510	1,940,652	0	64,092,309
法人税、住民税及び事業税	0	19,144,300	0		19,144,300
当期一般正味財産増減額	27,234,147	15,773,210	1,940,652	0	44,948,009
一般正味財産期首残高	175,313,171	38,888,148	19,444,824		233,646,143
一般正味財産期末残高	202,547,318	54,661,358	21,385,476	0	278,594,152
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	212,547,318	54,661,358	21,385,476		288,594,152

(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額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異(10,919千円)は、10年で費用処理している。

○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) 退職給付債務及びその内訳

(単位:千円)

① 退職給付債務	△ 80,184
② 会計基準変更時差異の未処理額	1,101
③ 退職給付引当金(①+②)	△ 79,083

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:千円)

① 勤務費用	4,859
② 会計基準変更時差異の費用処理額	1,091
③ 退職給付費用(①+②)	5,950

(4) 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。

(5) 会計基準変更時差異の処理年数 10年

(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. 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	9,997,600	2,400	0	10,000,000
保護預り金	2,400	0	2,400	0
小 計	10,000,000	2,400	2,400	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	73,133,538	5,950,065	0	79,083,603
受入保証金積立資産	4,500,000	500,000	500,000	4,500,000
小 計	77,633,538	6,450,065	500,000	83,583,603
合 計	87,633,538	6,452,465	502,400	93,583,603

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				
投資有価証券	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
保護預り金	0	(0)	(0)	—
小 計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
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)
退職給付引当資産	79,083,603	(0)	(0)	(79,083,603)
受入保証金積立資産	4,500,000	(0)	(0)	(4,500,000)
小 計	83,583,603	(0)	(0)	(83,583,603)
合 計	93,583,603	(10,000,000)	(0)	(83,583,603)

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	3,531,150	1,345,516	2,185,634
車 両 運 搬 具	24,265,934	19,698,416	4,567,518
什 器 備 品	26,367,477	14,661,847	11,705,630
機 械 装 置	12,402,060	10,501,490	1,900,570
合 計	66,566,621	46,207,269	20,359,352

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)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国債			
第333回 10年国債	10,000,000	10,118,000	118,000
合 計	10,000,000	10,118,000	118,000

- 6 . 固定負債の増減額及びその残高
 固定負債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	期末残高
固定負債				
退職給付引当金	73,133,538	5,950,065	0	79,083,603
受入保証金	4,500,000	500,000	500,000	4,500,000
合 計	77,633,538	6,450,065	500,000	83,583,603

- 7 . 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

平成27年3月31日現在

貸借対照表科目	物量・場所等	使用目的等	金 額
I 資産の部			円
1. 流動資産			
(1) 現金預金	現金手許有高 普通預金	運転資金として	10,143,027
	千葉銀行船橋支店	運転資金として	163,536,370
	市川市農業協同組合豊富支店	運転資金として	73,771,139
	東京東信用金庫船橋支店	運転資金として	8,267,188
(2) 未収金	船橋市ほか		131,318,783
(3) 商品	アンデルセン公園、三番瀬海浜公園売店商品		4,794,070
(4) 貯蔵品	パンフレットほか		2,332,249
(5) 仮払金	海外出張旅費ほか		1,198,372
流動資産合計			395,361,198
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	第87回5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
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	金銭信託 三菱UFJ信託銀行津田沼支店 船橋出張所	退職金の財源として管理されている金銭信託	79,083,603
受入保証金積立資産	定期預金 千葉銀行船橋支店	委託売店の契約保証金として管理されている預金	4,500,000
(3) その他の固定資産			
建物	西船近隣公園事務所基礎工事ほか	公益目的事業財産	2,185,634
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	4,567,518
什器備品	硬貨包装機ほか	公益目的事業、収益事業等、法人会計財産	11,705,630
機械装置	コートローラーほか	公益目的事業財産	1,900,570
電話加入権	電話加入権	公益目的事業、法人会計共有財産	493,063
固定資産合計			114,436,018
資産合計			509,797,216
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	光熱水費ほか		51,904,265
(2) 未払費用	消費税ほか		60,829,012
(3) 未払法人税	法人税ほか		19,144,300
(4) 預り金	源泉所得税ほか		5,741,884
流動負債合計			137,619,461
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金に備えたもの	79,083,603
(2) 受入保証金	委託売店の契約保証金		4,500,000
固定負債合計			83,583,603
負債合計			221,203,064
正味財産			288,594,152