

平成29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30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			
(1) 現 金 預 金	249,131,336	299,434,427	△ 50,303,091
(2) 未 収 金	116,806,613	124,779,190	△ 7,972,577
(3) 商 品	9,691,555	7,300,395	2,391,160
(4) 貯 蔵 品	2,606,980	2,590,893	16,087
(5) 仮 払 金	1,263,480	605,955	657,525
流動資産合計	379,499,964	434,710,860	△ 55,210,896
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	103,650,746	95,266,202	8,384,544
受 入 保 証 金 積 立 資 産	7,000,000	4,500,000	2,500,000
北欧フェア事業積立資産	0	55,000,000	△ 55,000,000
30周年記念事業積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	125,650,746	169,766,202	△ 44,115,456
(3) そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物	17,790,640	9,182,442	8,608,198
構 築 物	8,444,241	2,362,163	6,082,078
車 両 運 搬 具	11,129,184	10,284,201	844,983
什 器 備 品	24,666,460	27,405,685	△ 2,739,225
機 械 装 置	5,069,541	8,551,828	△ 3,482,287
電 話 加 入 権	493,063	493,063	0
ソ フ ト ウ ェ ア	3,514,230	757,350	2,756,880
敷 金	18,000	18,000	0
その他の固定資産合計	71,125,359	59,054,732	12,070,627
固定資産合計	206,776,105	238,820,934	△ 32,044,829
資産合計	586,276,069	673,531,794	△ 87,255,725
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未 払 金	75,273,777	95,768,630	△ 20,494,853
(2) 未 払 費 用	35,182,295	40,224,799	△ 5,042,504
(3) 未 払 法 人 税	70,000	19,933,400	△ 19,863,400
(4) 預 り 金	16,971,786	7,093,092	9,878,694
流動負債合計	127,497,858	163,019,921	△ 35,522,063
2. 固定負債			
(1) 退 職 給 付 引 当 金	103,650,746	95,266,202	8,384,544
(2) 受 入 保 証 金	7,000,000	4,500,000	2,500,000
固定負債合計	110,650,746	99,766,202	10,884,544
負債合計	238,148,604	262,786,123	△ 24,637,519
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			
(うち基本財産への充当額)	338,127,465	400,745,671	△ 62,618,206
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(70,000,000)	(△55,000,000)
正味財産合計	348,127,465	410,745,671	△ 62,618,206
負債及び正味財産合計	586,276,069	673,531,794	△ 87,255,725

貸借対照表内訳表

平成30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					
(1) 現金預金	161,323,901	65,855,663	21,951,772		249,131,336
(2) 未収金	110,944,388	5,850,847	11,378		116,806,613
(3) 商品	0	9,691,555	0		9,691,555
(4) 貯蔵品	2,606,980	0	0		2,606,980
(5) 仮払金	1,034,691	152,029	76,760		1,263,480
流動資産合計	275,909,960	81,550,094	22,039,910	0	379,499,964
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	103,650,746	0	0		103,650,746
受入保証金積立資産	0	7,000,000	0		7,000,000
北欧フェア事業積立資産	0	0	0		0
30周年記念事業積立資産	15,000,000	0	0		15,000,000
特定資産合計	118,650,746	7,000,000	0	0	125,650,746
(3) その他固定資産					
建物	17,790,640	0	0		17,790,640
構築物	8,444,241	0	0		8,444,241
車両運搬具	11,129,184	0	0		11,129,184
什器備品	19,826,923	3,321,345	1,518,192		24,666,460
機械装置	5,069,541	0	0		5,069,541
電話加入権	268,111	0	224,952		493,063
ソフトウェア	2,952,360	0	561,870		3,514,230
敷金	0	0	18,000		18,000
その他の固定資産合計	65,481,000	3,321,345	2,323,014	0	71,125,359
固定資産合計	194,131,746	10,321,345	2,323,014	0	206,776,105
資産合計	470,041,706	91,871,439	24,362,924	0	586,276,069
II 負債の部					
1. 流動負債					
(1) 未払金	62,068,304	12,231,044	974,429		75,273,777
(2) 未払費用	29,457,696	5,485,350	239,249		35,182,295
(3) 未払法人税	0	70,000	0		70,000
(4) 預り金	16,580,261	164,374	227,151		16,971,786
流動負債合計	108,106,261	17,950,768	1,440,829	0	127,497,858
2. 固定負債					
(1) 退職給付引当金	103,650,746	0	0		103,650,746
(2) 受入保証金	0	7,000,000	0		7,000,000
固定負債合計	103,650,746	7,000,000	0	0	110,650,746
負債合計	211,757,007	24,950,768	1,440,829	0	238,148,604
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)	248,284,699	66,920,671	22,922,095	0	338,127,465
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(0)	(0)	(0)	(15,000,000)
正味財産合計	258,284,699	66,920,671	22,922,095	0	348,127,465
負債及び正味財産合計	470,041,706	91,871,439	24,362,924	0	586,276,069

(2) 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	14,160	35,840
基本財産受取利息	50,000	14,160	35,840
特定資産運用益	18,084	19,620	△ 1,536
退職給付引当資産受取利息	14,282	13,070	1,212
北欧フェア積立資産利息	2,335	4,500	△ 2,165
30周年記念事業積立資産利息	1,017	1,000	17
受入保証金積立資産利息	450	1,050	△ 600
事業収益	1,470,298,483	1,470,755,127	△ 456,644
入園料収益	346,694,832	344,092,603	2,602,229
駐車場事業収益	117,490,980	115,654,040	1,836,940
子ども美術館事業収益	48,703,024	46,439,402	2,263,622
庭球場事業収益	5,864,060	11,280,810	△ 5,416,750
野球場事業収益	509,460	1,605,865	△ 1,096,405
環境学習館事業収益	3,768,800	0	3,768,800
潮干狩事業収益	66,966,815	92,066,834	△ 25,100,019
売店等事業収益	133,965,911	136,128,483	△ 2,162,572
遊戯事業収益	29,202,520	30,692,000	△ 1,489,480
イベント事業収益	3,064,486	1,537,850	1,526,636
公園管理受託事業収益	243,192,450	228,495,600	14,696,850
干潟監視等受託事業収益	14,925,600	14,561,640	363,960
アンデルセン公園指定管理事業収益	371,580,000	373,200,000	△ 1,620,000
三番瀬海浜公園指定管理事業収益	78,314,313	75,000,000	3,314,313
FSPグループ清算金収益	6,055,232	0	6,055,232
雑収益	6,148,635	5,133,118	1,015,517
受取利息	10	57	△ 47
公衆電話収益	2,310	1,508	802
雑収益	6,146,315	5,131,553	1,014,762
経常収益計	1,476,515,202	1,475,922,025	593,177
(2) 経常費用			
事業費	1,515,891,196	1,371,054,179	144,837,017
給料手当	139,176,900	128,111,028	11,065,872
諸手当	49,249,022	41,353,367	7,895,655
期末勤勉手当	46,591,101	40,757,927	5,833,174
退職給付費用	8,384,544	8,132,036	252,508
法定福利費	72,960,326	65,170,740	7,789,586
福利厚生費	2,942,041	2,685,323	256,718
賃金	337,627,530	314,530,012	23,097,518
顧問料	1,416,000	1,416,000	0
諸謝金	4,992,360	4,055,655	936,705
会議費	56,707	52,034	4,673
交際費	162,772	116,627	46,145
旅費交通費	81,772	130,729	△ 48,957
通信運搬費	3,960,901	3,784,673	176,228
減価償却費	21,359,345	15,826,575	5,532,770
消耗品費	132,924,541	140,992,181	△ 8,067,640
修繕費	63,023,893	47,448,620	15,575,273
印刷製本費	4,011,658	2,866,182	1,145,476
広告費	23,141,045	20,086,592	3,054,453
燃料費	3,504,992	3,044,645	460,347
光熱水費	70,397,247	58,646,169	11,751,078
賃借料	23,675,014	24,481,675	△ 806,661
保険料	9,516,690	9,042,660	474,030
手数料	22,524,694	24,091,870	△ 1,567,176
医薬費	139,177	196,864	△ 57,687
研修費	4,165,411	3,830,270	335,141
あさり購入費	54,633,744	58,530,924	△ 3,897,180
仕入費	48,599,795	48,707,680	△ 107,885
租税公課	48,438,876	54,572,912	△ 6,134,036
支払負担金	2,235,790	1,993,977	241,813
委託費	315,154,208	245,563,936	69,590,272

科 目	当年度	前年度	増減
雑費	843,100	834,296	8,804
管理費	23,172,212	22,145,236	1,026,976
役員報酬	5,007,000	4,606,600	400,400
給料手当	3,840,000	3,840,000	0
諸手当	505,740	233,740	272,000
期末勤勉手当	500,000	500,000	0
法定福利費	2,021,950	1,902,361	119,589
福利厚生費	68,753	70,630	△ 1,877
賃金	3,305,604	3,206,904	98,700
顧問料	1,258,200	1,242,000	16,200
諸謝金	0	68,600	△ 68,600
会議費	10,577	10,975	△ 398
交際費	71,604	50,351	21,253
旅費交通費	44,643	43,114	1,529
通信運搬費	968,848	973,907	△ 5,059
減価償却費	1,164,696	545,631	619,065
消耗品費	763,116	863,084	△ 99,968
修繕費	397,268	0	397,268
印刷製本費	32,076	35,208	△ 3,132
広告費	104,800	64,200	40,600
燃料費	47,384	39,003	8,381
光熱水費	406,356	387,754	18,602
賃借料	444,804	578,284	△ 133,480
保険料	231,760	166,970	64,790
手数料	123,268	36,810	86,458
研修費	194,440	27,540	166,900
租税公課	244,624	252,538	△ 7,914
支払負担金	312,680	334,680	△ 22,000
委託費	1,085,995	2,047,005	△ 961,010
雑費	16,026	17,347	△ 1,321
経常費用計	1,539,063,408	1,393,199,415	145,863,993
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 62,548,206	82,722,610	△ 145,270,816
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 62,548,206	82,722,610	△ 145,270,816
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	0	1	△ 1
機械装置除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 62,548,206	82,722,609	△ 145,270,815
法人税、住民税及び事業税	70,000	19,933,400	△ 19,863,400
当期一般正味財産増減額	△ 62,618,206	62,789,209	△ 125,407,415
一般正味財産期首残高	400,745,671	337,956,462	62,789,209
一般正味財産期末残高	338,127,465	400,745,671	△ 62,618,206
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	50,000	14,160	35,840
基本財産受取利息	50,000	14,160	35,840
一般正味財産への振替額	△ 50,000	△ 14,160	△ 35,840
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	348,127,465	410,745,671	△ 62,618,206

正味財産増減計算書内訳表

平成２９年４月１日から平成３０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	17,634	450	0		18,084
退職給付引当資産受取利息	14,282	0	0		14,282
北欧フェア積立資産利息	2,335	0	0		2,335
30周年記念事業積立資産利息	1,017	0	0		1,017
受入保証金積立資産利息	0	450	0		450
事業収益	1,189,639,072	280,659,411	0		1,470,298,483
入園料収益	346,694,832	0	0		346,694,832
駐車場事業収益	0	117,490,980	0		117,490,980
子ども美術館事業収益	48,703,024	0	0		48,703,024
庭球場事業収益	5,864,060	0	0		5,864,060
野球場事業収益	509,460	0	0		509,460
環境学習館事業収益	3,768,800	0	0		3,768,800
潮干狩事業収益	66,966,815	0	0		66,966,815
売店等事業収益	0	133,965,911	0		133,965,911
遊戯事業収益	0	29,202,520	0		29,202,520
イベント事業収益	3,064,486	0	0		3,064,486
公園管理受託事業収益	243,192,450	0	0		243,192,450
干潟監視等受託事業収益	14,925,600	0	0		14,925,600
アンデルセン公園指定管理事業収益	371,580,000	0	0		371,580,000
三番瀬海浜公園指定管理事業収益	78,314,313	0	0		78,314,313
FSPグループ清算金収益	6,055,232	0	0		6,055,232
雑収益	3,536,924	2,575,295	36,416		6,148,635
受取利息	10	0	0		10
公衆電話収益	2,310	0	0		2,310
雑収益	3,534,604	2,575,295	36,416		6,146,315
経常収益計	1,193,243,630	283,235,156	36,416	0	1,476,515,202
(2) 経常費用					
事業費	1,348,427,465	167,463,731			1,515,891,196
給料手当	139,176,900	0			139,176,900
諸手当	49,249,022	0			49,249,022
期末勤勉手当	46,591,101	0			46,591,101
退職給付費用	8,384,544	0			8,384,544
法定福利費	71,470,705	1,489,621			72,960,326
福利厚生費	2,729,719	212,322			2,942,041
賃金	307,509,158	30,118,372			337,627,530
顧問料	1,416,000	0			1,416,000
諸謝金	4,992,360	0			4,992,360
会議費	56,707	0			56,707
交際費	162,772	0			162,772
旅費交通費	81,772	0			81,772
通信運搬費	3,960,901	0			3,960,901
減価償却費	20,159,089	1,200,256			21,359,345
消耗品費	127,133,548	5,790,993			132,924,541
修繕費	60,435,280	2,588,613			63,023,893
印刷製本費	3,617,674	393,984			4,011,658
広告費	23,141,045	0			23,141,045
燃料費	3,504,992	0			3,504,992
光熱水費	69,134,138	1,263,109			70,397,247
賃借料	23,115,185	559,829			23,675,014
保険料	9,229,280	287,410			9,516,690
手数料	21,842,092	682,602			22,524,694
医薬費	139,177	0			139,177

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			
研修費	4,165,411	0			4,165,411
あさり購入費	54,633,744	0			54,633,744
仕入費	0	48,599,795			48,599,795
租税公課	37,036,599	11,402,277			48,438,876
支払負担金	2,235,790	0			2,235,790
委託費	252,279,660	62,874,548			315,154,208
雑費	843,100	0			843,100
管理費			23,172,212		23,172,212
役員報酬			5,007,000		5,007,000
給料手当			3,840,000		3,840,000
諸手当			505,740		505,740
期末勤勉手当			500,000		500,000
法定福利費			2,021,950		2,021,950
福利厚生費			68,753		68,753
賃金			3,305,604		3,305,604
顧問料			1,258,200		1,258,200
会議費			10,577		10,577
交際費			71,604		71,604
旅費交通費			44,643		44,643
通信運搬費			968,848		968,848
減価償却費			1,164,696		1,164,696
消耗品費			763,116		763,116
修繕費			397,268		397,268
印刷製本費			32,076		32,076
広告費			104,800		104,800
燃料費			47,384		47,384
光熱水費			406,356		406,356
賃借料			444,804		444,804
保険料			231,760		231,760
手数料			123,268		123,268
研修費			194,440		194,440
租税公課			244,624		244,624
支払負担金			312,680		312,680
委託費			1,085,995		1,085,995
雑費			16,026		16,026
経常費用計	1,348,427,465	167,463,731	23,172,212	0	1,539,063,408
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 155,183,835	115,771,425	△ 23,135,796	0	△ 62,548,206
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 155,183,835	115,771,425	△ 23,135,796	0	△ 62,548,206
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					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	113,211,541	△ 133,211,541	20,000,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 41,972,294	△ 17,440,116	△ 3,135,796	0	△ 62,548,206
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 41,972,294	△ 17,510,116	△ 3,135,796	0	△ 62,618,206
一般正味財産期首残高	290,256,993	84,430,787	26,057,891		400,745,671
一般正味財産期末残高	248,284,699	66,920,671	22,922,095	0	338,127,465
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	258,284,699	66,920,671	22,922,095		348,127,465

(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。

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。
- (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	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	95,266,202	8,384,544	0	103,650,746
受入保証金積立資産	4,500,000	2,500,000	0	7,000,000
北欧フェア事業積立資産	55,000,000	0	55,000,000	0
30周年記念事業積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000
小 計	169,766,202	10,884,544	55,000,000	125,650,746
合 計	179,766,202	10,884,544	55,000,000	135,650,746

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)	—
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	103,650,746	(0)	(0)	(103,650,746)
受入保証金積立資産	7,000,000	(0)	(0)	(7,000,000)
北欧フェア事業積立資産	0	(0)	0	(0)
30周年記念事業積立資産	15,000,000	(0)	15,000,000	(0)
小 計	125,650,746	(0)	15,000,000	(110,650,746)
合 計	135,650,746	(10,000,000)	(15,000,000)	(110,650,746)

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	19,880,730	2,090,090	17,790,640
構 築 物	8,996,400	552,159	8,444,241
車 両 運 搬 具	38,753,896	27,624,712	11,129,184
什 器 備 品	60,805,051	36,138,591	24,666,460
機 械 装 置	23,320,328	18,250,787	5,069,541
ソ フ ト ウ ェ ア	3,979,800	465,570	3,514,230
合 計	155,736,205	85,121,909	70,614,296

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336回 10年国債	10,000,000	10,385,000	385,000
合 計	10,000,000	10,385,000	385,000

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	95,266,202	8,384,544	0	103,650,746
受入保証金	4,500,000	2,500,000	0	7,000,000
合 計	99,766,202	10,884,544	0	110,650,746

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30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	現金手許有高	運転資金として	17,302,623
	預金	普通預金		
		千葉銀行船橋支店	運転資金として	216,082,562
		市川市農業協同組合豊富支店	運転資金として	14,383,218
		東京東信用金庫船橋支店	運転資金として	1,362,933
	未収金		船橋市ほか	116,806,613
	商品		アンデルセン公園、三番瀬海浜公園売店商品	9,691,555
	貯蔵品		パンフレットほか	2,606,980
	仮払金		海外出張旅費ほか	1,263,480
流動資産合計				379,499,964
(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	103,650,746
	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	7,000,000
	30周年記念事業積立資産	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、30周年記念事業の財源として積み立てている預金	15,000,000
その他固定資産	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	17,790,640
	構築物	花の城幼児用遊具ほか	公益目的事業財産	8,444,241
	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	11,129,184
	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	24,666,460
	機械装置	コートローラーほか	公益目的事業財産	5,069,541
	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	マイナンバー管理ソフトほか	公益目的事業財産、法人会計財産	3,514,230
	敷金	駐車場敷金	法人会計財産	18,000
固定資産合計				206,776,105
資産合計				586,276,069
(流動負債)				
	未払金	光熱水費ほか		75,273,777
	未払費用	消費税ほか		35,182,295
	未払法人税	法人税ほか		70,000
	預り金	源泉所得税ほか		16,971,786
流動負債合計				127,497,858
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員22名分	職員に対する退職金に備えたもの	103,650,746
	受入保証金	委託売店14店舗分	委託売店の契約保証金	7,000,000
固定負債合計				110,650,746
負債合計				238,148,604
正味財産				348,127,465