

令和2年度公益財団法人船橋市公園協会決算に関する書類

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	472,552,602	288,705,713	183,846,889
未収金	125,041,083	91,648,117	33,392,966
商品	9,669,914	10,208,109	△ 538,195
貯蔵品	3,380,212	1,330,439	2,049,773
仮払金	2,178,591	1,663,742	514,849
流動資産合計	612,822,402	393,556,120	219,266,282
<b>2. 固定資産</b>			
(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	101,004,226	98,928,308	2,075,918
受入保証金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
公園管理センター事務所建設資産	0	32,700,000	△ 32,700,000
特定資産合計	109,004,226	139,628,308	△ 30,624,082
(3) その他固定資産			
建物	61,097,598	21,043,214	40,054,384
構築物	11,780,639	13,058,167	△ 1,277,528
車両運搬具	6,099,509	5,249,050	850,459
什器備品	12,125,287	16,014,985	△ 3,889,698
機械装置	2,432,805	1,526,464	906,341
電話加入権	493,063	493,063	0
ソフトウェア	1,792,260	2,783,538	△ 991,278
敷金	18,000	18,000	0
その他固定資産合計	95,839,161	60,186,481	35,652,680
固定資産合計	214,843,387	209,814,789	5,028,598
<b>資産合計</b>	<b>827,665,789</b>	<b>603,370,909</b>	<b>224,294,880</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	108,536,849	69,908,215	38,628,634
未払費用	28,937,196	49,212,158	△ 20,274,962
未払法人税	9,604,900	10,282,800	△ 677,900
預り金	198,085,272	17,364,418	180,720,854
賞与引当金	14,088,057	14,838,066	△ 750,009
流動負債合計	359,252,274	161,605,657	197,646,617
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	101,004,226	98,928,308	2,075,918
受入保証金	8,000,000	8,000,000	0
固定負債合計	109,004,226	106,928,308	2,075,918
<b>負債合計</b>	<b>468,256,500</b>	<b>268,533,965</b>	<b>199,722,535</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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)	(32,700,000)	(△32,700,000)
正味財産合計	359,409,289	334,836,944	24,572,345
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>827,665,789</b>	<b>603,370,909</b>	<b>224,294,880</b>

## 貸借対照表内訳表

令和3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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	397,078,814	61,616,613	13,857,175		472,552,602
未収金	116,414,425	8,583,854	42,804		125,041,083
商品	0	9,669,914	0		9,669,914
貯蔵品	3,380,212	0	0		3,380,212
仮払金	1,932,024	156,914	89,653		2,178,591
流動資産合計	518,805,475	80,027,295	13,989,632	0	612,822,402
<b>2. 固定資産</b>					
(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	101,004,226	0	0		101,004,226
受入保証金積立資産	0	8,000,000	0		8,000,000
特定資産合計	101,004,226	8,000,000	0	0	109,004,226
(3) その他固定資産					
建物	61,097,598	0	0		61,097,598
構築物	11,780,639	0	0		11,780,639
車両運搬具	6,099,509	0	0		6,099,509
什器備品	8,472,901	2,539,092	1,113,294		12,125,287
機械装置	2,432,805	0	0		2,432,805
電話加入権	268,111	0	224,952		493,063
ソフトウェア	1,150,920	0	641,340		1,792,260
敷金	0	0	18,000		18,000
その他固定資産合計	91,302,483	2,539,092	1,997,586	0	95,839,161
固定資産合計	202,306,709	10,539,092	1,997,586	0	214,843,387
資産合計	721,112,184	90,566,387	15,987,218	0	827,665,789
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	97,469,411	10,641,989	425,449		108,536,849
未払費用	26,240,898	2,448,723	247,575		28,937,196
未払法人税	0	9,604,900	0		9,604,900
預り金	197,581,937	167,386	335,949		198,085,272
賞与引当金	14,088,057	0	0		14,088,057
流動負債合計	335,380,303	22,862,998	1,008,973	0	359,252,274
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	101,004,226	0	0		101,004,226
受入保証金	0	8,000,000	0		8,000,000
固定負債合計	101,004,226	8,000,000	0	0	109,004,226
負債合計	436,384,529	30,862,998	1,008,973	0	468,256,500
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
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)
<b>2. 一般正味財産</b>	274,727,655	59,703,389	14,978,245	0	349,409,289
(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	284,727,655	59,703,389	14,978,245	0	359,409,289
負債及び正味財産合計	721,112,184	90,566,387	15,987,218	0	827,665,789

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	11,036	16,344	△ 5,308
退職給付引当資産受取利息	8,821	14,582	△ 5,761
30周年記念事業積立資産利息	0	962	△ 962
事務所建設資産受取利息	1,465	0	1,465
受入保証金積立資産利息	750	800	△ 50
事業収益	1,240,912,105	1,483,932,871	△ 243,020,766
入園料収益	200,203,020	332,240,230	△ 132,037,210
駐車場事業収益	79,148,200	114,618,520	△ 35,470,320
子ども美術館事業収益	14,515,750	46,781,189	△ 32,265,439
庭球場事業収益	5,036,190	5,787,160	△ 750,970
野球場事業収益	380,960	502,090	△ 121,130
環境学習館事業収益	2,974,570	3,947,510	△ 972,940
潮干狩事業収益	0	71,446,286	△ 71,446,286
売店等事業収益	76,843,056	128,107,246	△ 51,264,190
遊戯事業収益	15,665,600	25,075,720	△ 9,410,120
イベント事業収益	30,170	2,652,100	△ 2,621,930
公園管理受託事業収益	281,720,006	278,453,414	3,266,592
干潟監視等受託事業収益	15,686,000	15,132,470	553,530
運動公園・法典公園指定管理事業収益	10,718,900	0	10,718,900
アンデルセン公園指定管理事業収益	383,974,352	380,483,676	3,490,676
アンデルセン公園指定管理補填金収益	74,773,546	0	74,773,546
三番瀬海浜公園指定管理事業収益	78,827,900	77,632,502	1,195,398
三番瀬海浜公園指定管理補填金収益	413,885	0	413,885
FSPグループ清算金収益	0	1,072,758	△ 1,072,758
受取補助金等	57,693,666	0	57,693,666
持続化給付金	2,000,000	0	2,000,000
家賃支援助成金	1,136,040	0	1,136,040
中小企業再建支援金	300,000	0	300,000
雇用調整助成金	34,369,461	0	34,369,461
緊急雇用安定助成金	12,808,860	0	12,808,860
海の学びサポート助成金	7,079,305	0	7,079,305
雑収益	11,040,667	5,816,707	5,223,960
受取利息	3	7	△ 4
公衆電話収益	490	610	△ 120
雑収益	11,040,174	5,816,090	5,224,084
経常収益計	1,309,707,474	1,489,815,922	△ 180,108,448
(2) 経常費用			
事業費	1,251,234,451	1,444,361,837	△ 193,127,386
給料手当	134,249,800	137,263,000	△ 3,013,200
諸手当	34,111,081	44,829,229	△ 10,718,148
期末勤勉手当	34,748,044	48,833,308	△ 14,085,264
賞与繰入額	14,088,057	14,838,066	△ 750,009
退職給付費用	6,888,960	6,508,849	380,111
法定福利費	70,603,983	76,927,655	△ 6,323,672
福利厚生費	2,842,113	3,189,345	△ 347,232
賃金	345,697,176	353,136,310	△ 7,439,134
顧問料	1,428,000	1,422,000	6,000
諸謝金	1,314,220	3,701,640	△ 2,387,420
会議費	4,588	8,384	△ 3,796
交際費	39,467	135,944	△ 96,477
旅費交通費	322,004	741,373	△ 419,369
通信運搬費	3,702,284	4,018,463	△ 316,179
減価償却費	15,286,190	20,100,604	△ 4,814,414
消耗品費	115,541,072	123,220,950	△ 7,679,878
修繕費	45,103,579	34,639,812	10,463,767
印刷製本費	1,921,287	2,861,652	△ 940,365
広告費	8,473,467	21,700,773	△ 13,227,306
燃料費	3,231,515	3,774,111	△ 542,596
光熱水費	53,603,946	63,475,966	△ 9,872,020
賃借料	18,485,336	22,301,255	△ 3,815,919
保険料	10,070,380	9,745,680	324,700

科 目	当年度	前年度	増減
手数料	26,641,429	21,128,692	5,512,737
医薬費	65,629	89,415	△ 23,786
研修費	607,694	2,668,394	△ 2,060,700
あさり購入費	0	42,657,192	△ 42,657,192
仕入費	26,658,949	43,930,060	△ 17,271,111
租税公課	59,417,666	64,010,515	△ 4,592,849
支払負担金	316,100	1,044,720	△ 728,620
FSPグループ支払清算金	1,270,705	0	1,270,705
委託費	210,537,895	270,950,481	△ 60,412,586
雑費	3,961,835	507,999	3,453,836
管理費	24,295,778	23,658,201	637,577
役員報酬	5,242,800	5,479,000	△ 236,200
給料手当	3,840,000	3,840,000	0
諸手当	825,600	758,100	67,500
期末勤勉手当	500,000	500,000	0
法定福利費	2,174,377	2,188,283	△ 13,906
福利厚生費	48,530	59,097	△ 10,567
貸金	3,214,915	3,267,974	△ 53,059
顧問料	1,292,500	1,175,700	116,800
諸謝金	0	39,200	△ 39,200
会議費	3,859	11,523	△ 7,664
交際費	0	71,050	△ 71,050
旅費交通費	25,150	26,404	△ 1,254
通信運搬費	1,019,421	921,214	98,207
減価償却費	784,340	761,465	22,875
消耗品費	1,084,523	820,577	263,946
修繕費	950	61,578	△ 60,628
印刷製本費	32,538	29,436	3,102
広告費	636,000	63,000	573,000
燃料費	18,112	46,050	△ 27,938
光熱水費	406,108	429,064	△ 22,956
賃借料	920,906	857,550	63,356
保険料	264,450	266,690	△ 2,240
手数料	333,558	99,868	233,690
研修費	1,614	189,829	△ 188,215
租税公課	262,834	463,485	△ 200,651
支払負担金	284,200	286,680	△ 2,480
委託費	1,072,944	944,368	128,576
雑費	5,549	1,016	4,533
経常費用計	1,275,530,229	1,468,020,038	△ 192,489,809
評価損益等調整前当期経常増減額	34,177,245	21,795,884	12,381,361
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	34,177,245	21,795,884	12,381,361
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	1,702,893	△ 1,702,893
什器備品除却損	0	2	△ 2
機械装置除却損	0	1	△ 1
建物除却損	0	1,702,890	△ 1,702,890
経常外費用計	0	1,702,893	△ 1,702,893
当期経常外増減額	0	△ 1,702,893	1,702,893
税引前当期一般正味財産増減額	34,177,245	20,092,991	14,084,254
法人税、住民税及び事業税	9,604,900	10,282,800	△ 677,900
当期一般正味財産増減額	24,572,345	9,810,191	14,762,154
一般正味財産期首残高	324,836,944	315,026,753	9,810,191
一般正味財産期末残高	349,409,289	324,836,944	24,572,345
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	359,409,289	334,836,944	24,572,345

正味財産増減計算書内訳表  
令和2年4月1日から令和3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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
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	10,286	750	0		11,036
退職給付引当資産受取利息	8,821	0	0		8,821
事務所建設資産受取利息	1,465	0	0		1,465
受入保証金積立資産利息	0	750	0		750
事業収益	1,069,255,249	171,656,856	0		1,240,912,105
入園料収益	200,203,020	0			200,203,020
駐車場事業収益	0	79,148,200	0		79,148,200
子ども美術館事業収益	14,515,750	0	0		14,515,750
庭球場事業収益	5,036,190	0	0		5,036,190
野球場事業収益	380,960	0	0		380,960
環境学習館事業収益	2,974,570	0	0		2,974,570
潮干狩事業収益	0	0	0		0
売店等事業収益	0	76,843,056	0		76,843,056
遊戯事業収益	0	15,665,600	0		15,665,600
イベント事業収益	30,170	0	0		30,170
公園管理受託事業収益	281,720,006	0	0		281,720,006
干潟監視等受託事業収益	15,686,000	0	0		15,686,000
運動公園・法典公園指定管理事業収益	10,718,900	0	0		10,718,900
アンデルセン公園指定管理事業収益	383,974,352	0	0		383,974,352
アンデルセン公園指定管理補填金収益	74,773,546	0	0		74,773,546
三番瀬海浜公園指定管理事業収益	78,827,900	0	0		78,827,900
三番瀬海浜公園指定管理補填金収益	413,885	0	0		413,885
FSPグループ清算金収益	0	0	0		0
受取補助金等	48,146,024	6,111,602	3,436,040		57,693,666
持続化給付金	0	0	2,000,000		2,000,000
家賃支援助成金	0	0	1,136,040		1,136,040
中小企業再建支援金	0	0	300,000		300,000
雇用調整助成金	29,451,362	4,918,099	0		34,369,461
緊急雇用安定助成金	11,615,357	1,193,503	0		12,808,860
海の学びサポート助成金	7,079,305	0	0		7,079,305
雑収益	5,881,005	5,071,182	88,480		11,040,667
受取利息	3	0	0		3
公衆電話収益	490	0	0		490
雑収益	5,880,512	5,071,182	88,480		11,040,174
経常収益計	1,123,342,564	182,840,390	3,524,520	0	1,309,707,474
<b>(2) 経常費用</b>					
<b>事業費</b>	1,130,934,980	120,299,471			1,251,234,451
給料手当	134,249,800	0			134,249,800
諸手当	34,111,081	0			34,111,081
期末勤勉手当	34,748,044	0			34,748,044
賞与繰入額	14,088,057	0			14,088,057
退職給付費用	6,888,960	0			6,888,960
法定福利費	69,491,459	1,112,524			70,603,983
福利厚生費	2,649,783	192,330			2,842,113
賃金	318,240,810	27,456,366			345,697,176
顧問料	1,428,000	0			1,428,000
諸謝金	1,314,220	0			1,314,220
会議費	4,588	0			4,588
交際費	39,467	0			39,467
旅費交通費	322,004	0			322,004
通信運搬費	3,702,284	0			3,702,284
減価償却費	14,458,587	827,603			15,286,190
消耗品費	109,524,438	6,016,634			115,541,072
修繕費	42,549,579	2,554,000			45,103,579
印刷製本費	1,921,287	0			1,921,287
広告費	8,473,467	0			8,473,467
燃料費	3,231,515	0			3,231,515
光熱水費	52,513,926	1,090,020			53,603,946
賃借料	17,911,466	573,870			18,485,336
保険料	9,752,880	317,500			10,070,380
手数料	25,375,068	1,266,361			26,641,429

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			
医薬費	65,629	0			65,629
研修費	607,694	0			607,694
仕入費	0	26,658,949			26,658,949
租税公課	48,268,179	11,149,487			59,417,666
支払負担金	294,500	21,600			316,100
FSPグループ支払清算金	1,270,705	0			1,270,705
委託費	169,476,778	41,061,117			210,537,895
雑費	3,960,725	1,110			3,961,835
管理費			24,295,778		24,295,778
役員報酬			5,242,800		5,242,800
給料手当			3,840,000		3,840,000
諸手当			825,600		825,600
期末勤勉手当			500,000		500,000
法定福利費			2,174,377		2,174,377
福利厚生費			48,530		48,530
賃金			3,214,915		3,214,915
顧問料			1,292,500		1,292,500
諸謝金			0		0
会議費			3,859		3,859
交際費			0		0
旅費交通費			25,150		25,150
通信運搬費			1,019,421		1,019,421
減価償却費			784,340		784,340
消耗品費			1,084,523		1,084,523
修繕費			950		950
印刷製本費			32,538		32,538
広告費			636,000		636,000
燃料費			18,112		18,112
光熱水費			406,108		406,108
賃借料			920,906		920,906
保険料			264,450		264,450
手数料			333,558		333,558
研修費			1,614		1,614
租税公課			262,834		262,834
支払負担金			284,200		284,200
委託費			1,072,944		1,072,944
雑費			5,549		5,549
経常費用計	1,130,934,980	120,299,471	24,295,778	0	1,275,530,229
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,592,416	62,540,919	△ 20,771,258	0	34,177,245
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,592,416	62,540,919	△ 20,771,258	0	34,177,245
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,592,416	62,540,919	△ 20,771,258		34,177,245
他会計振替額	30,102,506	△ 50,873,764	20,771,258		0
税引前当期一般正味財産増減額	22,510,090	11,667,155	0	0	34,177,245
法人税、住民税及び事業税	0	9,604,900	0		9,604,900
当期一般正味財産増減額	22,510,090	2,062,255	0	0	24,572,345
一般正味財産期首残高	252,217,565	57,641,134	14,978,245		324,836,944
一般正味財産期末残高	274,727,655	59,703,389	14,978,245	0	349,409,289
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	284,727,655	59,703,389	14,978,245		359,409,289

## 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  
従業員から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. 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				
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	98,928,308	6,888,960	4,813,042	101,004,226
受入保証金積立資産	8,000,000	500,000	500,000	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	7,388,960	38,013,042	109,004,226
合 計	149,628,308	7,388,960	38,013,042	119,004,226

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)	—
特定資産				
退職給付引当資産	101,004,226	(0)	(0)	(101,004,226)
受入保証金積立資産	8,000,000	(0)	(0)	(8,000,000)
小 計	109,004,226	(0)	0	(109,004,226)
合 計	119,004,226	(10,000,000)	(0)	(109,004,226)

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	67,473,118	6,375,520	61,097,598
構 築 物	15,450,400	3,669,761	11,780,639
車 両 運 搬 具	53,897,766	47,798,257	6,099,509
什 器 備 品	68,871,045	56,745,758	12,125,287
機 械 装 置	24,901,618	22,468,813	2,432,805
ソ フ ト ウ ェ ア	5,079,240	3,286,980	1,792,260
合 計	235,673,187	140,345,089	95,328,098

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債			
第336回 10年国債	10,000,000	10,231,000	231,000
合 計	10,000,000	10,231,000	231,000

6. 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	
固定負債					
退職給付引当金	98,928,308	6,888,960	4,813,042	0	101,004,226
流動負債					
賞与引当金	14,838,066	14,088,057	14,838,066	0	14,088,057
合 計	113,766,374	20,977,017	19,651,108	0	115,092,283

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

### 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。

## 財 産 目 録

令和3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	11,957,387		
	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	446,737,284		
		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	4,719,722		
		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	6,809,163		
		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	947,284		
		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	464,669		
		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	917,093		
	未収金		船橋市ほか	125,041,083		
	商品		アンデルセン公園、三番瀬海浜公園売店商品	9,669,914		
貯蔵品		パンフレットほか	3,380,212			
仮払金		労働保険料仮払金ほか	2,178,591			
流動資産合計				612,822,402		
(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	101,004,226	
	その他固定資産	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	
		建物	公園管理センター事務所ほか	公益目的事業財産	61,097,598	
		構築物	花の城幼児用遊具ほか	公益目的事業財産	11,780,639	
		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	6,099,509	
		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	12,125,287	
		機械装置	コートラローラーほか	公益目的事業財産	2,432,805	
		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	1,792,260		
	敷金	駐車場敷金	法人会計財産	18,000		
	固定資産合計				214,843,387	
資産合計				827,665,789		
(流動負債)	未払金		光熱水費ほか	108,536,849		
	未払費用		決算において確定した未払賃金ほか	28,937,196		
	未払法人税		決算において確定した未払法人税ほか	9,604,900		
	預り金		源泉所得税ほか	198,085,272		
	賞与引当金		翌期の賞与支給見込額	14,088,057		
	流動負債合計				359,252,274	
(固定負債)	退職給付引当金	職員等27名分	職員に対する退職金に備えたもの	101,004,226		
	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				109,004,226		
負債合計				468,256,500		
正味財産				359,409,289		