

貸借対照表

平成26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	243,966,363	199,952,812	44,013,551
(2) 未 収 金	113,945,502	120,368,200	△ 6,422,698
(3) 商 品	4,286,932	2,914,023	1,372,909
(4) 貯 蔵 品	1,268,862	2,007,023	△ 738,161
(5) 仮 払 金	900,848	3,045,805	△ 2,144,957
流動資産合計	364,368,507	328,287,863	36,080,644
2. 固定資産			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券	9,997,600	9,997,600	0
保護預り金	2,400	2,400	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	73,133,538	64,755,850	8,377,688
受入保証金積立資産	4,500,000	4,000,000	500,000
特定資産合計	77,633,538	68,755,850	8,877,688
(3) そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物	2,296,478	2,410,512	△ 114,034
車 両 運 搬 具	6,405,598	461,965	5,943,633
什 器 備 品	5,591,806	2,356,795	3,235,011
機 械 装 置	378,758	737,572	△ 358,814
電 話 加 入 権	493,063	493,063	0
敷 金	0	10,000	△ 10,000
その他の固定資産合計	15,165,703	6,469,907	8,695,796
固定資産合計	102,799,241	85,225,757	17,573,484
資産合計	467,167,748	413,513,620	53,654,128
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未 払 金	96,387,715	46,574,076	49,813,639
(2) 未 払 費 用	35,650,479	40,291,058	△ 4,640,579
(3) 仮 受 金	0	425,560	△ 425,560
(4) 未 払 法 人 税	8,266,100	6,616,200	1,649,900
(5) 預 り 金	5,583,773	5,059,509	524,264
流動負債合計	145,888,067	98,966,403	46,921,664
2. 固定負債			
(1) 退 職 給 付 引 当 金	73,133,538	64,755,850	8,377,688
(2) 受 入 保 証 金	4,500,000	4,000,000	500,000
固定負債合計	77,633,538	68,755,850	8,877,688
負債合計	223,521,605	167,722,253	55,799,352
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
(2) 寄 付 金	0	1,330,000	△ 1,330,000
指定正味財産合計	10,000,000	11,330,000	△ 1,330,000
(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	233,646,143	234,461,367	△ 815,224
(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	243,646,143	245,791,367	△ 2,145,224
負債及び正味財産合計	467,167,748	413,513,620	53,654,128

貸借対照表内訳表

平成26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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現 金	9,407,905	980,144	89,515		10,477,564
普 通 預 金					233,488,799
千葉銀行船橋支店	44,174,064	96,602,862	2,450,518		143,227,444
市川市農業協同組合豊富支店	54,657,539	23,527,088	0		78,184,627
東京東信用金庫船橋支店	5,652,441	6,424,287	0		12,076,728
(1) 現 金 預 金	113,891,949	127,534,381	2,540,033		243,966,363
(2) 未 収 金	111,596,473	2,334,029	15,000		113,945,502
(3) 商 品	0	4,286,932	0		4,286,932
(4) 貯 蔵 品	1,268,862	0	0		1,268,862
(5) 仮 払 金	813,742	71,441	15,665		900,848
流動資産合計	227,571,026	134,226,783	2,570,698	0	364,368,507
2 固定資産					
(1) 基 本 財 産					
投資有価証券	9,997,600	0	0		9,997,600
保護預り金	2,400	0	0		2,400
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	73,133,538	0	0		73,133,538
受入保証金積立資産	0	4,500,000	0		4,500,000
特定資産合計	73,133,538	4,500,000	0	0	77,633,538
(3) そ の 他 の 固 定 資 産					
建 物	2,296,478	0	0		2,296,478
車 両 運 搬 具	6,405,598	0	0		6,405,598
什 器 備 品	4,331,023	115,196	1,145,587		5,591,806
機 械 装 置	378,758	0	0		378,758
電 話 加 入 権	268,111	0	224,952		493,063
敷 金	0	0	0		0
その他の固定資産合計	13,679,968	115,196	1,370,539	0	15,165,703
固定資産合計	96,813,506	4,615,196	1,370,539	0	102,799,241
資産合計	324,384,532	138,841,979	3,941,237	0	467,167,748
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
(1) 未 払 金	88,739,804	7,237,012	410,899		96,387,715
(2) 未 払 費 用	32,361,044	3,179,852	109,583		35,650,479
(3) 未 払 法 人 税	0	8,266,100	0		8,266,100
(4) 預 り 金	5,336,975	70,867	175,931		5,583,773
流動負債合計	126,437,823	18,753,831	696,413	0	145,888,067
2 固定負債					
(1) 退 職 給 付 引 当 金	73,133,538	0	0		73,133,538
(2) 受 入 保 証 金	0	4,500,000	0		4,500,000
固定負債合計	73,133,538	4,500,000	0	0	77,633,538
負債合計	199,571,361	23,253,831	696,413	0	223,521,605
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
(1) 出 捐 金	10,000,000	0	0		10,000,000
(2) 寄 付 金	0	0	0		0
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	175,313,171	38,888,148	19,444,824	0	233,646,143
(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	185,313,171	38,888,148	19,444,824	0	243,646,143
負債及び正味財産合計	384,884,532	62,141,979	20,141,237	0	467,167,748

# 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(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	33,576	29,077	4,499
退職給付引当資産受取利息	32,376	27,877	4,499
受入保証金積立資産利息	1,200	1,200	0
事業収益	1,155,169,398	1,093,799,036	61,370,362
入園料収益	219,381,010	199,884,522	19,496,488
駐車場事業収益	84,313,700	77,661,600	6,652,100
子ども美術館事業収益	34,175,927	40,655,112	△ 6,479,185
庭球場事業収益	7,835,120	3,645,280	4,189,840
野球場事業収益	1,028,500	404,500	624,000
潮干狩事業収益	63,268,758	53,761,944	9,506,814
売店等事業収益	77,116,340	65,818,578	11,297,762
遊戯事業収益	22,359,180	20,675,230	1,683,950
イベント事業収益	1,384,720	1,376,820	7,900
公園管理受託事業収益	248,562,930	246,891,750	1,671,180
干潟監視等受託事業収益	12,491,713	12,182,100	309,613
アンデルセン公園指定管理事業収益	314,433,800	304,626,300	9,807,500
三番瀬海浜公園指定管理事業収益	68,817,700	66,215,300	2,602,400
受取寄付金	12,630,000	0	12,630,000
受取寄付金	11,300,000	0	11,300,000
受取寄付金振替額	1,330,000	0	1,330,000
雑収益	30,645,246	2,825,335	27,819,911
受取利息	19,584	8,103	11,481
公衆電話収益	3,325	2,925	400
雑収益	30,622,337	2,814,307	27,808,030
<b>経常収益計</b>	<b>1,198,528,220</b>	<b>1,096,703,448</b>	<b>101,824,772</b>
(2) 経常費用			
事業費	1,174,913,204	1,046,818,813	128,094,391
給料手当	127,046,604	120,216,644	6,829,960
諸手当	35,474,794	34,125,979	1,348,815
期末勤勉手当	38,543,070	40,021,046	△ 1,477,976
退職給付費用	8,377,688	8,928,556	△ 550,868
法定福利費	57,437,075	53,262,603	4,174,472
福利厚生費	2,140,584	2,061,314	79,270
賃金	272,783,650	266,543,232	6,240,418
顧問料	1,398,000	1,398,000	0
諸謝金	3,289,681	2,457,980	831,701
会議費	128,590	89,585	39,005
交際費	168,661	69,321	99,340
旅費交通費	17,857	49,542	△ 31,685
通信運搬費	3,204,901	2,758,540	446,361
減価償却費	4,005,766	3,154,426	851,340
消耗品費	115,338,520	77,873,980	37,464,540
修繕費	35,470,117	31,517,718	3,952,399
印刷製本費	3,875,628	2,965,758	909,870
広告費	20,156,970	13,696,183	6,460,787
燃料費	3,869,466	3,716,024	153,442
光熱水料費	61,258,665	54,795,935	6,462,730
賃借料	22,528,725	24,916,609	△ 2,387,884
保険料	8,518,530	8,312,960	205,570
手数料	21,854,751	21,775,339	79,412
医薬費	157,654	69,268	88,386
研修費	2,666,329	3,129,240	△ 462,911
あさり購入費	56,588,070	47,727,750	8,860,320
仕入費	26,308,755	23,642,523	2,666,232
租税公課	35,794,570	38,445,300	△ 2,650,730
支払負担金	1,717,023	1,504,600	212,423
支払寄付金	0	167,930	△ 167,930
委託費	204,135,985	156,780,430	47,355,555
雑費	656,525	644,498	12,027
管理費	16,172,540	16,063,877	108,663
役員報酬	4,447,400	4,457,200	△ 9,800
給料手当	3,600,000	3,600,000	0

科 目	当年度	前年度	増減
諸手当	179,040	179,040	0
期末勤勉手当	300,000	300,000	0
法定福利費	1,477,256	1,456,473	20,783
福利厚生費	39,256	63,956	△ 24,700
賃金	1,572,273	1,494,045	78,228
顧問料	861,000	808,500	52,500
会議費	10,505	8,960	1,545
交際費	43,872	72,557	△ 28,685
旅費交通費	15,060	23,020	△ 7,960
通信運搬費	866,219	1,011,959	△ 145,740
減価償却費	152,387	102,373	50,014
消耗品費	842,761	572,971	269,790
修繕費	63,000	0	63,000
印刷製本費	6,300	27,510	△ 21,210
広告費	62,500	52,000	10,500
燃料費	67,085	69,784	△ 2,699
賃借料	113,400	113,400	0
保険料	158,770	152,250	6,520
手数料	79,739	121,580	△ 41,841
研修費	139,001	134,160	4,841
租税公課	256,670	248,400	8,270
支払負担金	289,600	289,600	0
委託費	524,976	704,139	△ 179,163
雑費	4,470	0	4,470
<b>経常費用計</b>	<b>1,191,085,744</b>	<b>1,062,882,690</b>	<b>128,203,054</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	7,442,476	33,820,758	△ 26,378,282
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,442,476	33,820,758	△ 26,378,282
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	99,995	△ 99,995
車両運搬具売却益	0	99,995	△ 99,995
固定資産受贈益	1,499,400	0	1,499,400
什器備品受贈益	1,499,400	0	1,499,400
経常外収益計	1,499,400	99,995	1,399,405
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	10	△ 10
車両除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	8	△ 8
固定資産寄贈額	1,491,000	0	1,491,000
什器備品寄贈額	1,491,000	0	1,491,000
経常外費用計	1,491,000	10	1,490,990
当期経常外増減額	8,400	99,985	△ 91,585
税引前当期一般正味財産増減額	7,450,876	33,920,743	△ 26,469,867
法人税、住民税及び事業税	8,266,100	6,616,200	1,649,900
当期一般正味財産増減額	△ 815,224	27,304,543	△ 28,119,767
一般正味財産期首残高	234,461,367	207,156,824	27,304,543
一般正味財産期末残高	233,646,143	234,461,367	△ 815,224
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
受取寄付金	0	1,330,000	△ 1,330,000
受取寄付金	0	1,330,000	△ 1,330,000
一般正味財産への振替額	△ 1,380,000	△ 50,000	△ 1,330,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,330,000	1,330,000	△ 2,660,000
指定正味財産期首残高	11,330,000	10,000,000	1,330,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	11,330,000	△ 1,330,000
III 正味財産期末残高	243,646,143	245,791,367	△ 2,145,224

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 公1	収益事業等会計 収1	法人会計	内部取引 消去	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(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	32,376	1,200	0		33,576
退職給付引当資産受取利息	32,376	0	0		32,376
受入保証金積立資産利息	0	1,200	0		1,200
事業収益	971,380,178	183,789,220	0		1,155,169,398
入園料収益	219,381,010	0	0		219,381,010
駐車場事業収益	0	84,313,700	0		84,313,700
子ども美術館事業収益	34,175,927	0	0		34,175,927
庭球場事業収益	7,835,120	0	0		7,835,120
野球場事業収益	1,028,500	0	0		1,028,500
潮干狩事業収益	63,268,758	0	0		63,268,758
売店等事業収益	0	77,116,340	0		77,116,340
遊戯事業収益	0	22,359,180	0		22,359,180
イベント事業収益	1,384,720	0	0		1,384,720
公園管理受託事業収益	248,562,930	0	0		248,562,930
干潟監視等受託事業収益	12,491,713	0	0		12,491,713
アンデルセン公園指定管理事業収益	314,433,800	0	0		314,433,800
三番瀬海浜公園指定管理事業収益	68,817,700	0	0		68,817,700
受取寄付金	12,630,000	0	0		12,630,000
受取寄付金	11,300,000	0	0		11,300,000
受取寄付金振替額	1,330,000	0	0		1,330,000
雑収益	25,600,889	5,029,357	15,000		30,645,246
受取利息	19,584	0	0		19,584
公衆電話収益	3,325	0	0		3,325
雑収益	25,577,980	5,029,357	15,000		30,622,337
経常収益計	1,009,693,443	188,819,777	15,000	0	1,198,528,220
(2) 経常費用					
事業費	1,072,230,098	102,683,106			1,174,913,204
給料手当	127,046,604	0			127,046,604
諸手当	35,474,794	0			35,474,794
期末勤勉手当	38,543,070	0			38,543,070
退職給付費用	8,377,688	0			8,377,688
法定福利費	56,825,694	611,381			57,437,075
福利厚生費	2,016,609	123,975			2,140,584
賃金	249,017,722	23,765,928			272,783,650
顧問料	1,398,000	0			1,398,000
諸謝金	3,289,681	0			3,289,681
会議費	128,590	0			128,590
交際費	168,661	0			168,661
旅費交通費	17,857	0			17,857
通信運搬費	3,204,901	0			3,204,901
減価償却費	3,129,572	876,194			4,005,766
消耗品費	106,963,499	8,375,021			115,338,520
修繕費	31,980,657	3,489,460			35,470,117
印刷製本費	3,684,213	191,415			3,875,628
広告費	20,156,970	0			20,156,970
燃料費	3,869,466	0			3,869,466
光熱水料費	59,245,021	2,013,644			61,258,665
賃借料	21,639,400	889,325			22,528,725
保険料	8,294,990	223,540			8,518,530
手数料	20,963,649	891,102			21,854,751
医薬費	157,654	0			157,654
研修費	2,666,329	0			2,666,329
あさり購入費	56,588,070	0			56,588,070
仕入費	0	26,308,755			26,308,755
租税公課	30,267,738	5,526,832			35,794,570
支払負担金	1,717,023	0			1,717,023

科 目	公益目的事業会計 公1	収益事業等会計 収1	法人会計	内部取引 消去	合計
委託費	174,773,651	29,362,334			204,135,985
雑費	622,325	34,200			656,525
管理費			16,172,540		16,172,540
役員報酬			4,447,400		4,447,400
給料手当			3,600,000		3,600,000
諸手当			179,040		179,040
期末勤勉手当			300,000		300,000
法定福利費			1,477,256		1,477,256
福利厚生費			39,256		39,256
賃金			1,572,273		1,572,273
顧問料			861,000		861,000
会議費			10,505		10,505
交際費			43,872		43,872
旅費交通費			15,060		15,060
通信運搬費			866,219		866,219
減価償却費			152,387		152,387
消耗品費			842,761		842,761
修繕費			63,000		63,000
印刷製本費			6,300		6,300
広告費			62,500		62,500
燃料費			67,085		67,085
賃借料			113,400		113,400
保険料			158,770		158,770
手数料			79,739		79,739
研修費			139,001		139,001
租税公課			256,670		256,670
支払負担金			289,600		289,600
委託費			524,976		524,976
雑費			4,470		4,470
経常費用計	1,072,230,098	102,683,106	16,172,540	0	1,191,085,744
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 62,536,655	86,136,671	△ 16,157,540	0	7,442,476
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 62,536,655	86,136,671	△ 16,157,540	0	7,442,476
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産受贈益	1,499,400	0	0		
什器備品受贈益	1,499,400	0	0		
経常外収益計	1,499,400	0	0	0	1,499,400
(2) 経常外費用					
固定資産寄贈額	1,491,000	0	0		1,491,000
什器備品寄贈額	1,491,000	0	0		1,491,000
経常外費用計	1,491,000	0	0	0	1,491,000
当期経常外増減額	8,400	0	0	0	8,400
他会計振替額	60,500,000	△ 76,700,000	16,200,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,028,255	9,436,671	42,460	0	7,450,876
法人税、住民税及び事業税	0	8,266,100	0		8,266,100
当期一般正味財産増減額	△ 2,028,255	1,170,571	42,460	0	△ 815,224
一般正味財産期首残高	177,341,426	37,717,577	19,402,364		234,461,367
一般正味財産期末残高	175,313,171	38,888,148	19,444,824	0	233,646,143
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	△ 1,380,000	0	0		△ 1,380,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,330,000	0	0		△ 1,330,000
指定正味財産期首残高	11,330,000	0	0		11,330,000
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	185,313,171	38,888,148	19,444,824		243,646,143

### (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	△ 75,325
② 会計基準変更時差異の未処理額	2,191
③ 退職給付引当金(①+②)	△ 73,134

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:千円)

① 勤務費用	7,286
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)	8,377

(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	0	0	9,997,600
保護預り金	2,400	0	0	2,400
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	64,755,850	8,377,688	0	73,133,538
受入保証金積立資産	4,000,000	500,000	0	4,500,000
小 計	68,755,850	8,877,688	0	77,633,538
合 計	78,755,850	8,877,688	0	87,633,538

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	9,997,600	(9,997,600)	(0)	—
保護預り金	2,400	(2,400)	(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	73,133,538	(0)	(0)	(73,133,538)
受入保証金積立資産	4,500,000	(0)	(0)	(4,500,000)
小 計	77,633,538	(0)	(0)	(77,633,538)
合 計	87,633,538	(10,000,000)	(0)	(77,633,538)

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	1,234,672	2,296,478
車 両 運 搬 具	22,952,654	16,547,056	6,405,598
什 器 備 品	17,903,709	12,311,903	5,591,806
機 械 装 置	8,326,560	7,947,802	378,758
合 計	52,714,073	38,041,433	14,672,640

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87回 5年国債	9,997,600	10,031,000	33,400
合 計	9,997,600	10,031,000	33,400



- 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	64,755,850	8,377,688	0	73,133,538
受入保証金	4,000,000	500,000	0	4,500,000
合 計	68,755,850	8,877,688	0	77,633,538

- 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
受取寄付金の振替額	1,330,000
合 計	1,380,000

#### (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。

財 産 目 録

平成26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
			円
<b>I 資産の部</b>			
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	10,477,564
	千葉銀行船橋支店	運転資金として	143,227,444
	市川市農業協同組合豊富支店	運転資金として	78,184,627
	東京東信用金庫船橋支店	運転資金として	12,076,728
(2) 未収金	船橋市ほか		113,945,502
(3) 商品	アンデルセン公園、三番瀬海浜公園売店商品		4,286,932
(4) 貯蔵品	パンフレットほか		1,268,862
(5) 仮払金	海外出張旅費ほか		900,848
流動資産合計			364,368,507
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。	9,997,600
保護預り金	大和証券船橋支店	公益目的事業の財源として管理されている財産	2,400
(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	73,133,538
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	2,296,478
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	6,405,598
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	5,591,806
機械装置	コートローラーほか	公益目的事業財産	378,758
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			102,799,241
資産合計			467,167,748
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1) 未払金	光熱水費ほか		96,387,715
(2) 未払費用	消費税ほか		35,650,479
(3) 未払法人税	法人税ほか		8,266,100
(4) 預り金	源泉所得税ほか		5,583,773
流動負債合計			145,888,067
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	73,133,538
(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			77,633,538
負債合計			223,521,605
正味財産			243,646,143