

令和3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4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	369,888,442	472,552,602	△ 102,664,160
未収金	109,979,518	125,041,083	△ 15,061,565
商品	9,165,680	9,669,914	△ 504,234
貯蔵品	2,074,325	3,380,212	△ 1,305,887
仮払金	2,052,646	2,178,591	△ 125,945
流動資産合計	493,160,611	612,822,402	△ 119,661,791
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	94,177,946	101,004,226	△ 6,826,280
受入保証金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	102,177,946	109,004,226	△ 6,826,280
(3) その他固定資産			
建物	58,075,149	61,097,598	△ 3,022,449
構築物	13,510,557	11,780,639	1,729,918
車両運搬具	9,188,143	6,099,509	3,088,634
什器備品	8,506,058	12,125,287	△ 3,619,229
機械装置	2,936,475	2,432,805	503,670
電話加入権	493,063	493,063	0
ソフトウェア	971,892	1,792,260	△ 820,368
敷金	18,000	18,000	0
その他固定資産合計	93,699,337	95,839,161	△ 2,139,824
固定資産合計	205,877,283	214,843,387	△ 8,966,104
資産合計	699,037,894	827,665,789	△ 128,627,895
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	87,729,332	108,536,849	△ 20,807,517
未払費用	55,492,078	28,937,196	26,554,882
未払法人税	14,210,000	9,604,900	4,605,100
預り金	45,296,071	198,085,272	△ 152,789,201
賞与引当金	14,880,290	14,088,057	792,233
流動負債合計	217,607,771	359,252,274	△ 141,644,503
2. 固定負債			
退職給付引当金	94,177,946	101,004,226	△ 6,826,280
受入保証金	8,000,000	8,000,000	0
固定負債合計	102,177,946	109,004,226	△ 6,826,280
負債合計	319,785,717	468,256,500	△ 148,470,783
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	369,252,177	349,409,289	19,842,888
(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	379,252,177	359,409,289	19,842,888
負債及び正味財産合計	699,037,894	827,665,789	△ 128,627,895

貸借対照表内訳表

令和4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	272,113,077	82,930,239	14,845,126		369,888,442
未収金	102,934,503	7,044,601	414		109,979,518
商品	0	9,165,680	0		9,165,680
貯蔵品	2,074,325	0	0		2,074,325
仮払金	1,816,575	143,972	92,099		2,052,646
流動資産合計	378,938,480	99,284,492	14,937,639	0	493,160,611
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	94,177,946	0	0		94,177,946
受入保証金積立資産	0	8,000,000	0		8,000,000
特定資産合計	94,177,946	8,000,000	0	0	102,177,946
(3) その他固定資産					
建物	58,075,149	0	0		58,075,149
構築物	13,510,557	0	0		13,510,557
車両運搬具	9,188,143	0	0		9,188,143
什器備品	6,193,804	1,794,353	517,901		8,506,058
機械装置	2,936,475	0	0		2,936,475
電話加入権	268,111	0	224,952		493,063
ソフトウェア	550,440	0	421,452		971,892
敷金	0	0	18,000		18,000
その他固定資産合計	90,722,679	1,794,353	1,182,305	0	93,699,337
固定資産合計	194,900,625	9,794,353	1,182,305	0	205,877,283
資産合計	573,839,105	109,078,845	16,119,944	0	699,037,894
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	74,680,615	12,493,008	555,709		87,729,332
未払費用	47,555,449	7,752,804	183,825		55,492,078
未払法人税	0	14,210,000	0		14,210,000
預り金	44,799,144	187,219	309,708		45,296,071
賞与引当金	14,880,290	0	0		14,880,290
流動負債合計	181,915,498	34,643,031	1,049,242	0	217,607,771
2. 固定負債					
退職給付引当金	94,177,946	0	0		94,177,946
受入保証金	0	8,000,000	0		8,000,000
固定負債合計	94,177,946	8,000,000	0	0	102,177,946
負債合計	276,093,444	42,643,031	1,049,242	0	319,785,717
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					
(うち基本財産への充当額)	287,745,661	66,435,814	15,070,702	0	369,252,177
(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)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	297,745,661	66,435,814	15,070,702	0	379,252,177
負債及び正味財産合計	573,839,105	109,078,845	16,119,944	0	699,037,894

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	2,779	11,036	△ 8,257
退職給付引当資産受取利息	2,626	8,821	△ 6,195
事務所建設資産受取利息	0	1,465	△ 1,465
受入保証金積立資産受取利息	153	750	△ 597
事業収益	1,439,193,035	1,240,912,105	198,280,930
入園料収益	252,493,510	200,203,020	52,290,490
駐車場事業収益	101,951,600	79,148,200	22,803,400
子ども美術館事業収益	37,710,500	14,515,750	23,194,750
庭球場事業収益	6,007,380	5,036,190	971,190
野球場事業収益	421,910	380,960	40,950
環境学習館事業収益	5,645,640	2,974,570	2,671,070
潮干狩事業収益	45,280,820	0	45,280,820
売店等事業収益	98,979,451	76,843,056	22,136,395
遊戯事業収益	23,248,150	15,665,600	7,582,550
イベント事業収益	2,764,300	30,170	2,734,130
公園管理受託事業収益	247,375,700	281,720,006	△ 34,344,306
干潟監視等受託事業収益	16,404,300	15,686,000	718,300
運動公園・法典公園指定管理事業収益	68,081,000	10,718,900	57,362,100
アンデルセン公園指定管理事業収益	383,974,352	383,974,352	0
アンデルセン公園指定管理補填金収益	73,139,097	74,773,546	△ 1,634,449
三番瀬海浜公園指定管理事業収益	74,918,397	78,827,900	△ 3,909,503
三番瀬海浜公園指定管理補填金収益	0	413,885	△ 413,885
FSPグループ清算金収益	796,928	0	796,928
受取補助金等	11,028,253	57,693,666	△ 46,665,413
持続化給付金	0	2,000,000	△ 2,000,000
家賃支援助成金	0	1,136,040	△ 1,136,040
中小企業再建支援金	0	300,000	△ 300,000
雇用調整助成金	7,620,412	34,369,461	△ 26,749,049
緊急雇用安定助成金	3,407,841	12,808,860	△ 9,401,019
海の学びサポート助成金	0	7,079,305	△ 7,079,305
雑収益	5,632,607	11,040,667	△ 5,408,060
受取利息	4	3	1
公衆電話収益	530	490	40
雑収益	5,632,073	11,040,174	△ 5,408,101
経常収益計	1,455,906,674	1,309,707,474	146,199,200
(2) 経常費用			
事業費	1,397,933,255	1,251,234,451	146,698,804
給料手当	140,647,440	134,249,800	6,397,640
諸手当	40,357,078	34,111,081	6,245,997
期末勤勉手当	34,472,560	34,748,044	△ 275,484
賞与引当金繰入額	14,880,290	14,088,057	792,233
退職給付費用	7,671,350	6,888,960	782,390
法定福利費	75,948,638	70,603,983	5,344,655
福利厚生費	3,009,947	2,842,113	167,834
賃金	359,678,378	345,697,176	13,981,202
顧問料	1,428,000	1,428,000	0
諸謝金	3,693,180	1,314,220	2,378,960
会議費	30,760	4,588	26,172
交際費	23,186	39,467	△ 16,281
旅費交通費	9,592	322,004	△ 312,412
通信運搬費	3,924,533	3,702,284	222,249
減価償却費	16,934,367	15,286,190	1,648,177
消耗品費	117,074,094	115,541,072	1,533,022
修繕費	48,392,928	45,103,579	3,289,349
印刷製本費	2,763,030	1,921,287	841,743
広告費	12,204,117	8,473,467	3,730,650
燃料費	3,929,274	3,231,515	697,759
光熱水費	56,993,848	53,603,946	3,389,902
賃借料	20,079,497	18,485,336	1,594,161
保険料	9,492,820	10,070,380	△ 577,560
手数料	34,604,218	26,641,429	7,962,789
医薬費	70,445	65,629	4,816
研修費	404,635	607,694	△ 203,059

科 目	当年度	前年度	増減
あさり購入費	23,211,921	0	23,211,921
仕入費	33,830,090	26,658,949	7,171,141
租税公課	64,725,070	59,417,666	5,307,404
支払負担金	325,100	316,100	9,000
FSPグループ支払清算金	0	1,270,705	△ 1,270,705
委託費	266,583,732	210,537,895	56,045,837
雑費	539,137	3,961,835	△ 3,422,698
管理費	23,920,531	24,295,778	△ 375,247
役員報酬	5,487,800	5,242,800	245,000
給料手当	3,840,000	3,840,000	0
諸手当	855,300	825,600	29,700
期末勤勉手当	500,000	500,000	0
法定福利費	2,184,967	2,174,377	10,590
福利厚生費	55,905	48,530	7,375
賃金	3,072,615	3,214,915	△ 142,300
顧問料	1,204,500	1,292,500	△ 88,000
会議費	5,400	3,859	1,541
交際費	17,368	0	17,368
旅費交通費	58,444	25,150	33,294
通信運搬費	1,499,390	1,019,421	479,969
減価償却費	815,281	784,340	30,941
消耗品費	876,365	1,084,523	△ 208,158
修繕費	0	950	△ 950
印刷製本費	6,600	32,538	△ 25,938
広告費	20,000	636,000	△ 616,000
燃料費	23,607	18,112	5,495
光熱水費	485,457	406,108	79,349
貸借料	860,736	920,906	△ 60,170
保険料	234,230	264,450	△ 30,220
手数料	315,465	333,558	△ 18,093
研修費	31,428	1,614	29,814
租税公課	250,000	262,834	△ 12,834
支払負担金	259,200	284,200	△ 25,000
委託費	944,423	1,072,944	△ 128,521
雑費	16,050	5,549	10,501
経常費用計	1,421,853,786	1,275,530,229	146,323,557
評価損益等調整前当期経常増減額	34,052,888	34,177,245	△ 124,357
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	34,052,888	34,177,245	△ 124,357
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	34,052,888	34,177,245	△ 124,357
法人税、住民税及び事業税	14,210,000	9,604,900	4,605,100
当期一般正味財産増減額	19,842,888	24,572,345	△ 4,729,457
一般正味財産期首残高	349,409,289	324,836,944	24,572,345
一般正味財産期末残高	369,252,177	349,409,289	19,842,888
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	379,252,177	359,409,289	19,842,888

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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	2,626	153	0		2,779
退職給付引当資産受取利息	2,626	0	0		2,626
受入保証金積立資産受取利息	0	153	0		153
事業収益	1,215,013,834	224,179,201	0		1,439,193,035
入園料収益	252,493,510	0	0		252,493,510
駐車場事業収益	0	101,951,600	0		101,951,600
子ども美術館事業収益	37,710,500	0	0		37,710,500
庭球場事業収益	6,007,380	0	0		6,007,380
野球場事業収益	421,910	0	0		421,910
環境学習館事業収益	5,645,640	0	0		5,645,640
潮干狩事業収益	45,280,820	0	0		45,280,820
売店等事業収益	0	98,979,451	0		98,979,451
遊戯事業収益	0	23,248,150	0		23,248,150
イベント事業収益	2,764,300	0	0		2,764,300
公園管理受託事業収益	247,375,700	0	0		247,375,700
干潟監視等受託事業収益	16,404,300	0	0		16,404,300
運動公園・法典公園指定管理事業収益	68,081,000	0	0		68,081,000
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	73,139,097	0	0		73,139,097
三番瀬海浜公園指定管理事業収益	74,918,397	0	0		74,918,397
三番瀬海浜公園指定管理補填金収益	0	0	0		0
FSPグループ清算金収益	796,928	0	0		796,928
受取補助金等	9,368,990	1,659,263	0		11,028,253
雇用調整助成金	6,275,537	1,344,875	0		7,620,412
緊急雇用安定助成金	3,093,453	314,388	0		3,407,841
雑収益	2,648,472	2,971,147	12,988		5,632,607
受取利息	4	0	0		4
公衆電話収益	530	0	0		530
雑収益	2,647,938	2,971,147	12,988		5,632,073
経常収益計	1,227,083,922	228,809,764	12,988	0	1,455,906,674
(2) 経常費用					
事業費	1,256,589,764	141,343,491			1,397,933,255
給料手当	140,647,440	0			140,647,440
諸手当	40,357,078	0			40,357,078
期末勤勉手当	34,472,560	0			34,472,560
賞与引当金繰入額	14,880,290	0			14,880,290
退職給付費用	7,671,350	0			7,671,350
法定福利費	74,513,185	1,435,453			75,948,638
福利厚生費	2,791,506	218,441			3,009,947
賃金	331,910,809	27,767,569			359,678,378
顧問料	1,428,000	0			1,428,000
諸謝金	3,693,180	0			3,693,180
会議費	30,760	0			30,760
交際費	23,186	0			23,186
旅費交通費	9,592	0			9,592
通信運搬費	3,924,533	0			3,924,533
減価償却費	15,583,848	1,350,519			16,934,367
消耗品費	112,803,621	4,270,473			117,074,094
修繕費	43,918,953	4,473,975			48,392,928
印刷製本費	2,666,230	96,800			2,763,030
広告費	12,204,117	0			12,204,117
燃料費	3,929,274	0			3,929,274
光熱水費	55,652,971	1,340,877			56,993,848
賃借料	19,495,067	584,430			20,079,497
保険料	9,160,220	332,600			9,492,820
手数料	33,601,447	1,002,771			34,604,218
医薬費	70,445	0			70,445
研修費	404,635	0			404,635
あさり購入費	23,211,921	0			23,211,921
仕入費	0	33,830,090			33,830,090
租税公課	53,130,719	11,594,351			64,725,070

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			
支払負担金	307,100	18,000			325,100
委託費	213,556,590	53,027,142			266,583,732
雑費	539,137	0			539,137
管理費			23,920,531		23,920,531
役員報酬			5,487,800		5,487,800
給料手当			3,840,000		3,840,000
諸手当			855,300		855,300
期末勤勉手当			500,000		500,000
法定福利費			2,184,967		2,184,967
福利厚生費			55,905		55,905
賃金			3,072,615		3,072,615
顧問料			1,204,500		1,204,500
会議費			5,400		5,400
交際費			17,368		17,368
旅費交通費			58,444		58,444
通信運搬費			1,499,390		1,499,390
減価償却費			815,281		815,281
消耗品費			876,365		876,365
印刷製本費			6,600		6,600
広告費			20,000		20,000
燃料費			23,607		23,607
光熱水費			485,457		485,457
賃借料			860,736		860,736
保険料			234,230		234,230
手数料			315,465		315,465
研修費			31,428		31,428
租税公課			250,000		250,000
支払負担金			259,200		259,200
委託費			944,423		944,423
雑費			16,050		16,050
経常費用計	1,256,589,764	141,343,491	23,920,531	0	1,421,853,786
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,505,842	87,466,273	△ 23,907,543	0	34,052,888
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 29,505,842	87,466,273	△ 23,907,543	0	34,052,888
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	△ 29,505,842	87,466,273	△ 23,907,543		34,052,888
他会計振替額	42,523,848	△ 66,523,848	24,000,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	13,018,006	20,942,425	92,457	0	34,052,888
法人税、住民税及び事業税	0	14,210,000	0		14,210,000
当期一般正味財産増減額	13,018,006	6,732,425	92,457	0	19,842,888
一般正味財産期首残高	274,727,655	59,703,389	14,978,245		349,409,289
一般正味財産期末残高	287,745,661	66,435,814	15,070,702	0	369,252,177
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	297,745,661	66,435,814	15,070,702		379,252,177

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	101,004,226	7,671,350	14,497,630	94,177,946
受入保証金積立資産	8,000,000	500,000	500,000	8,000,000
小 計	109,004,226	8,171,350	14,997,630	102,177,946
合 計	119,004,226	8,171,350	14,997,630	112,177,946

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	94,177,946	(0)	(0)	(94,177,946)
受入保証金積立資産	8,000,000	(0)	(0)	(8,000,000)
小 計	102,177,946	(0)	(0)	(102,177,946)
合 計	112,177,946	(10,000,000)	(0)	(102,177,946)

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	9,397,969	58,075,149
構 築 物	18,711,900	5,201,343	13,510,557
車 両 運 搬 具	61,090,446	51,902,303	9,188,143
什 器 備 品	72,563,689	64,057,631	8,506,058
機 械 装 置	26,364,618	23,428,143	2,936,475
ソ フ ト ウ ェ ア	5,079,240	4,107,348	971,892
合 計	251,283,011	158,094,737	93,188,274

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	10,145,000	145,000
合 計	10,000,000	10,145,000	145,000

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	101,004,226	7,671,350	14,497,630	0	94,177,946
流動負債					
賞与引当金	14,088,057	14,880,290	14,088,057	0	14,880,290
合 計	115,092,283	22,551,640	28,585,687	0	109,058,236

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4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	12,338,513	
	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	233,516,828	
		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	57,030,586	
		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	46,393,020	
		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	11,341,084	
		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	2,860,700	
		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	6,407,711	
	未収金		船橋市ほか	109,979,518	
商品		アンデルセン公園、三番瀬海浜公園売店商品	9,165,680		
貯蔵品		パンフレットほか	2,074,325		
仮払金		労働保険料仮払金ほか	2,052,646		
流動資産合計				493,160,611	
(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	94,177,946
	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	58,075,149
		構築物	花の城幼児用遊具ほか	公益目的事業財産	13,510,557
		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	9,188,143
		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	8,506,058
		機械装置	コートローラーほか	公益目的事業財産	2,936,475
		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	971,892	
	敷金	駐車場敷金	法人会計財産	18,000	
固定資産合計				205,877,283	
資産合計				699,037,894	
(流動負債)	未払金		光熱水費ほか	87,729,332	
	未払費用		決算において確定した未払貸金ほか	55,492,078	
	未払法人税		決算において確定した未払法人税ほか	14,210,000	
	預り金		源泉所得税ほか	45,296,071	
	賞与引当金		翌期の賞与支給見込額	14,880,290	
	流動負債合計				217,607,771
(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	94,177,946	
	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				102,177,946	
負債合計				319,785,717	
正味財産				379,252,177	