

令和4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5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	306,289,088	369,888,442	△ 63,599,354
未収金	136,994,095	109,979,518	27,014,577
商品	9,532,463	9,165,680	366,783
貯蔵品	1,649,351	2,074,325	△ 424,974
仮払金	3,506,935	2,052,646	1,454,289
流動資産合計	457,971,932	493,160,611	△ 35,188,679
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	100,991,713	94,177,946	6,813,767
受入保証金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	108,991,713	102,177,946	6,813,767
(3) その他固定資産			
建物	55,097,198	58,075,149	△ 2,977,951
構築物	11,906,879	13,510,557	△ 1,603,678
車両運搬具	10,517,416	9,188,143	1,329,273
什器備品	5,895,710	8,506,058	△ 2,610,348
機械装置	2,247,840	2,936,475	△ 688,635
電話加入権	493,063	493,063	0
ソフトウェア	201,564	971,892	△ 770,328
敷金	18,000	18,000	0
その他固定資産合計	86,377,670	93,699,337	△ 7,321,667
固定資産合計	205,369,383	205,877,283	△ 507,900
資産合計	663,341,315	699,037,894	△ 35,696,579
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	84,038,214	87,729,332	△ 3,691,118
未払費用	47,249,607	55,492,078	△ 8,242,471
仮受金	8,000,000	0	8,000,000
未払法人税	13,081,700	14,210,000	△ 1,128,300
預り金	8,258,613	45,296,071	△ 37,037,458
賞与引当金	14,174,790	14,880,290	△ 705,500
流動負債合計	174,802,924	217,607,771	△ 42,804,847
2. 固定負債			
退職給付引当金	100,991,713	94,177,946	6,813,767
受入保証金	8,000,000	8,000,000	0
固定負債合計	108,991,713	102,177,946	6,813,767
負債合計	283,794,637	319,785,717	△ 35,991,080
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	369,546,678	369,252,177	294,501
(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	379,546,678	379,252,177	294,501
負債及び正味財産合計	663,341,315	699,037,894	△ 35,696,579

貸借対照表内訳表

令和5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	205,011,151	86,390,748	14,887,189		306,289,088
未収金	129,844,425	7,148,862	808		136,994,095
商品	0	9,532,463	0		9,532,463
貯蔵品	1,649,351	0	0		1,649,351
仮払金	3,251,479	149,555	105,901		3,506,935
流動資産合計	339,756,406	103,221,628	14,993,898	0	457,971,932
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	100,991,713	0	0		100,991,713
受入保証金積立資産	0	8,000,000	0		8,000,000
特定資産合計	100,991,713	8,000,000	0	0	108,991,713
(3) その他固定資産					
建物	55,097,198	0	0		55,097,198
構築物	11,906,879	0	0		11,906,879
車両運搬具	9,984,082	0	533,334		10,517,416
什器備品	4,452,360	1,147,849	295,501		5,895,710
機械装置	2,247,840	0	0		2,247,840
電話加入権	268,111	0	224,952		493,063
ソフトウェア	0	0	201,564		201,564
敷金	0	0	18,000		18,000
その他固定資産合計	83,956,470	1,147,849	1,273,351	0	86,377,670
固定資産合計	194,948,183	9,147,849	1,273,351	0	205,369,383
資産合計	534,704,589	112,369,477	16,267,249	0	663,341,315
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	73,236,722	10,250,580	550,912		84,038,214
未払費用	39,609,932	7,383,140	256,535		47,249,607
仮受金	8,000,000	0	0		8,000,000
未払法人税	0	13,081,700	0		13,081,700
預り金	7,711,980	256,861	289,772		8,258,613
賞与引当金	14,174,790	0	0		14,174,790
流動負債合計	142,733,424	30,972,281	1,097,219	0	174,802,924
2. 固定負債					
退職給付引当金	100,991,713	0	0		100,991,713
受入保証金	0	8,000,000	0		8,000,000
固定負債合計	100,991,713	8,000,000	0	0	108,991,713
負債合計	243,725,137	38,972,281	1,097,219	0	283,794,637
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)	(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	290,979,452	73,397,196	15,170,030	0	379,546,678
負債及び正味財産合計	534,704,589	112,369,477	16,267,249	0	663,341,315

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	2,964	2,779	185
退職給付引当資産受取利息	2,804	2,626	178
受入保証金積立資産受取利息	160	153	7
事業収益	1,598,185,706	1,439,193,035	158,992,671
入園料収益	305,408,280	252,493,510	52,914,770
駐車場事業収益	112,701,900	101,951,600	10,750,300
子ども美術館事業収益	51,859,563	37,710,500	14,149,063
庭球場事業収益	5,002,360	6,007,380	△ 1,005,020
野球場事業収益	665,640	421,910	243,730
環境学習館事業収益	4,879,030	5,645,640	△ 766,610
潮干狩事業収益	48,534,450	45,280,820	3,253,630
売店等事業収益	121,498,074	98,979,451	22,518,623
遊戯事業収益	25,984,800	23,248,150	2,736,650
イベント事業収益	3,123,530	2,764,300	359,230
公園管理受託事業収益	269,388,900	247,375,700	22,013,200
干潟監視等受託事業収益	16,432,900	16,404,300	28,600
運動公園・法典公園指定管理事業収益	69,312,000	68,081,000	1,231,000
アンデルセン公園指定管理事業収益	404,745,644	383,974,352	20,771,292
アンデルセン公園指定管理補填金収益	0	73,139,097	△ 73,139,097
三番瀬海浜公園指定管理事業収益	158,648,635	74,918,397	83,730,238
三番瀬海浜公園指定管理補填金収益	0	0	0
FSPグループ清算金収益	0	796,928	△ 796,928
受取補助金等	5,572,421	11,028,253	△ 5,455,832
雇用調整助成金	0	7,620,412	△ 7,620,412
緊急雇用安定助成金	0	3,407,841	△ 3,407,841
海の学びサポート助成金	5,572,421	0	5,572,421
雑収益	8,557,770	5,632,607	2,925,163
受取利息	4	4	0
公衆電話収益	570	530	40
雑収益	8,557,196	5,632,073	2,925,123
経常収益計	1,612,368,861	1,455,906,674	156,462,187
(2) 経常費用			
事業費	1,574,825,998	1,397,933,255	176,892,743
給料手当	147,466,719	140,647,440	6,819,279
諸手当	45,828,930	40,357,078	5,471,852
期末勤勉手当	33,737,393	34,472,560	△ 735,167
賞与引当金繰入額	14,174,790	14,880,290	△ 705,500
退職給付費用	8,240,416	7,671,350	569,066
法定福利費	77,023,752	75,948,638	1,075,114
福利厚生費	2,981,207	3,009,947	△ 28,740
賃金	358,673,127	359,678,378	△ 1,005,251
顧問料	1,428,000	1,428,000	0
諸謝金	4,713,421	3,693,180	1,020,241
会議費	18,288	30,760	△ 12,472
交際費	30,677	23,186	7,491
旅費交通費	89,109	9,592	79,517
通信運搬費	4,554,700	3,924,533	630,167
減価償却費	22,382,713	16,934,367	5,448,346
消耗品費	126,318,398	117,074,094	9,244,304
修繕費	30,704,894	48,392,928	△ 17,688,034
印刷製本費	2,346,980	2,763,030	△ 416,050
広告費	15,291,108	12,204,117	3,086,991
燃料費	4,397,028	3,929,274	467,754
光熱水費	100,063,720	56,993,848	43,069,872
賃借料	18,805,134	20,079,497	△ 1,274,363
保険料	10,146,890	9,492,820	654,070
手数料	31,592,459	34,604,218	△ 3,011,759
医薬費	88,114	70,445	17,669
研修費	3,706,186	404,635	3,301,551
あさり購入費	35,380,800	23,211,921	12,168,879
仕入費	37,455,513	33,830,090	3,625,423
租税公課	73,402,922	64,725,070	8,677,852
支払負担金	297,600	325,100	△ 27,500

科 目	当年度	前年度	増減
委託費	362,852,729	266,583,732	96,268,997
雑費	632,281	539,137	93,144
管理費	24,166,662	23,920,531	246,131
役員報酬	5,664,200	5,487,800	176,400
給料手当	3,840,000	3,840,000	0
諸手当	855,300	855,300	0
期末勤勉手当	500,000	500,000	0
法定福利費	2,164,550	2,184,967	△ 20,417
福利厚生費	71,578	55,905	15,673
賃金	3,002,503	3,072,615	△ 70,112
顧問料	1,342,000	1,204,500	137,500
諸謝金	39,200	0	39,200
会議費	4,104	5,400	△ 1,296
交際費	18,945	17,368	1,577
旅費交通費	63,276	58,444	4,832
通信運搬費	1,619,669	1,499,390	120,279
減価償却費	548,954	815,281	△ 266,327
消耗品費	736,295	876,365	△ 140,070
印刷製本費	32,780	6,600	26,180
広告費	20,000	20,000	0
燃料費	35,782	23,607	12,175
光熱水費	503,100	485,457	17,643
賃借料	860,736	860,736	0
保険料	276,000	234,230	41,770
手数料	108,351	315,465	△ 207,114
研修費	68,056	31,428	36,628
租税公課	662,958	250,000	412,958
支払負担金	259,200	259,200	0
委託費	847,683	944,423	△ 96,740
雑費	21,442	16,050	5,392
経常費用計	1,598,992,660	1,421,853,786	177,138,874
評価損益等調整前当期経常増減額	13,376,201	34,052,888	△ 20,676,687
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	13,376,201	34,052,888	△ 20,676,687
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	13,376,201	34,052,888	△ 20,676,687
法人税、住民税及び事業税	13,081,700	14,210,000	△ 1,128,300
当期一般正味財産増減額	294,501	19,842,888	△ 19,548,387
一般正味財産期首残高	369,252,177	349,409,289	19,842,888
一般正味財産期末残高	369,546,678	369,252,177	294,501
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	379,546,678	379,252,177	294,501

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	2,804	160	0		2,964
退職給付引当資産受取利息	2,804	0	0		2,804
受入保証金積立資産受取利息	0	160	0		160
事業収益	1,338,000,932	260,184,774	0		1,598,185,706
入園料収益	305,408,280	0	0		305,408,280
駐車場事業収益	0	112,701,900	0		112,701,900
子ども美術館事業収益	51,859,563	0	0		51,859,563
庭球場事業収益	5,002,360	0	0		5,002,360
野球場事業収益	665,640	0	0		665,640
環境学習館事業収益	4,879,030	0	0		4,879,030
潮干狩事業収益	48,534,450	0	0		48,534,450
売店等事業収益	0	121,498,074	0		121,498,074
遊戯事業収益	0	25,984,800	0		25,984,800
イベント事業収益	3,123,530	0	0		3,123,530
公園管理受託事業収益	269,388,900	0	0		269,388,900
干潟監視等受託事業収益	16,432,900	0	0		16,432,900
運動公園・法典公園指定管理事業収益	69,312,000	0	0		69,312,000
アンデルセン公園指定管理事業収益	404,745,644	0	0		404,745,644
三番瀬海浜公園指定管理事業収益	158,648,635	0	0		158,648,635
受取補助金等	5,572,421	0	0		5,572,421
海の学びサポート助成金	5,572,421	0	0		5,572,421
雑収益	2,200,787	6,290,993	65,990		8,557,770
受取利息	4	0	0		4
公衆電話収益	570	0	0		570
雑収益	2,200,213	6,290,993	65,990		8,557,196
経常収益計	1,345,826,944	266,475,927	65,990	0	1,612,368,861
(2) 経常費用					
事業費	1,421,767,514	153,058,484			1,574,825,998
給料手当	147,466,719	0			147,466,719
諸手当	45,828,930	0			45,828,930
期末勤勉手当	33,737,393	0			33,737,393
賞与引当金繰入額	14,174,790	0			14,174,790
退職給付費用	8,240,416	0			8,240,416
法定福利費	75,239,971	1,783,781			77,023,752
福利厚生費	2,721,318	259,889			2,981,207
賃金	330,501,864	28,171,263			358,673,127
顧問料	1,428,000	0			1,428,000
諸謝金	4,713,421	0			4,713,421
会議費	18,288	0			18,288
交際費	30,677	0			30,677
旅費交通費	89,109	0			89,109
通信運搬費	4,554,700	0			4,554,700
減価償却費	21,736,209	646,504			22,382,713
消耗品費	121,960,707	4,357,691			126,318,398
修繕費	28,691,069	2,013,825			30,704,894
印刷製本費	2,246,440	100,540			2,346,980
広告費	15,291,108	0			15,291,108
燃料費	4,397,028	0			4,397,028
光熱水費	98,551,096	1,512,624			100,063,720
賃借料	18,518,748	286,386			18,805,134
保険料	9,812,720	334,170			10,146,890
手数料	31,119,089	473,370			31,592,459
医薬費	88,114	0			88,114
研修費	3,706,186	0			3,706,186
あさり購入費	35,380,800	0			35,380,800
仕入費	0	37,455,513			37,455,513
租税公課	59,115,444	14,287,478			73,402,922
支払負担金	297,600	0			297,600
委託費	301,477,279	61,375,450			362,852,729
雑費	632,281	0			632,281
管理費			24,166,662		24,166,662

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			
役員報酬			5,664,200		5,664,200
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			2,164,550		2,164,550
福利厚生費			71,578		71,578
賃金			3,002,503		3,002,503
顧問料			1,342,000		1,342,000
諸謝金			39,200		39,200
会議費			4,104		4,104
交際費			18,945		18,945
旅費交通費			63,276		63,276
通信運搬費			1,619,669		1,619,669
減価償却費			548,954		548,954
消耗品費			736,295		736,295
印刷製本費			32,780		32,780
広告費			20,000		20,000
燃料費			35,782		35,782
光熱水費			503,100		503,100
賃借料			860,736		860,736
保険料			276,000		276,000
手数料			108,351		108,351
研修費			68,056		68,056
租税公課			662,958		662,958
支払負担金			259,200		259,200
委託費			847,683		847,683
雑費			21,442		21,442
経常費用計	1,421,767,514	153,058,484	24,166,662	0	1,598,992,660
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 75,940,570	113,417,443	△ 24,100,672	0	13,376,201
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 75,940,570	113,417,443	△ 24,100,672	0	13,376,201
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	△ 75,940,570	113,417,443	△ 24,100,672		13,376,201
他会計振替額	69,174,361	△ 93,374,361	24,200,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,766,209	20,043,082	99,328	0	13,376,201
法人税、住民税及び事業税	0	13,081,700	0		13,081,700
当期一般正味財産増減額	△ 6,766,209	6,961,382	99,328	0	294,501
一般正味財産期首残高	287,745,661	66,435,814	15,070,702		369,252,177
一般正味財産期末残高	280,979,452	73,397,196	15,170,030	0	369,546,678
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	290,979,452	73,397,196	15,170,030		379,546,678

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	94,177,946	8,240,416	1,426,649	100,991,713
受入保証金積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000
小 計	102,177,946	8,240,416	1,426,649	108,991,713
合 計	112,177,946	8,240,416	1,426,649	118,991,713

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	100,991,713	(0)	(0)	(100,991,713)
受入保証金積立資産	8,000,000	(0)	(0)	(8,000,000)
小 計	108,991,713	(0)	(0)	(108,991,713)
合 計	118,991,713	(10,000,000)	(0)	(108,991,713)

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	12,375,920	55,097,198
構 築 物	18,711,900	6,805,021	11,906,879
車 両 運 搬 具	76,250,446	65,733,030	10,517,416
什 器 備 品	67,802,135	61,906,425	5,895,710
機 械 装 置	26,814,618	24,566,778	2,247,840
ソ フ ト ウ ェ ア	1,099,440	897,876	201,564
合 計	258,151,657	172,285,050	85,866,607

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	10,103,000	103,000
合 計	10,000,000	10,103,000	103,000

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	94,177,946	8,240,416	1,426,649	0	100,991,713
流動負債					
賞与引当金	14,880,290	14,174,790	14,880,290	0	14,174,790
合 計	109,058,236	22,415,206	16,306,939	0	115,166,503

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5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	12,575,287		
	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	264,370,528		
		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	51,535		
		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	127,150		
		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	15,261,747		
		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	4,479,290		
		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	9,423,551		
	未収金		船橋市ほか	136,994,095		
商品		アンデルセン公園、三番瀬海浜公園売店商品	9,532,463			
貯蔵品		パンフレットほか	1,649,351			
仮払金		労働保険料仮払金ほか	3,506,935			
流動資産合計				457,971,932		
(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	100,991,713	
	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	55,097,198	
		構築物	花の城幼児用遊具ほか	公益目的事業財産	11,906,879	
		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	10,517,416	
		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	5,895,710	
		機械装置	コートローラーほか	公益目的事業財産	2,247,840	
		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	201,564		
	敷金	駐車場敷金	法人会計財産	18,000		
固定資産合計				205,369,383		
資産合計				663,341,315		
(流動負債)	未払金		光熱水費ほか	84,038,214		
	未払費用		決算において確定した未払貸金ほか	47,249,607		
	仮受金		駐車場精算機入替に伴う委託料	8,000,000		
	未払法人税		決算において確定した未払法人税ほか	13,081,700		
	預り金		源泉所得税ほか	8,258,613		
	賞与引当金		翌期の賞与支給見込額	14,174,790		
	流動負債合計				174,802,924	
(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	100,991,713		
	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				108,991,713		
負債合計				283,794,637		
正味財産				379,546,678		