

# 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

法人名 公益財団法人福島県都市公園・緑化協会

(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	公2	共通	計	収1	収2	収3	共通	計			
I 資産の部												
1. 流動資産												
現金預金	255,103,216	1,421,072	0	256,524,288	17,084,846	49,977,054	34,251,924	0	101,313,824	3,991,735	0	361,829,847
現金	965,959	0	0	965,959	0	34,546	10,190	0	44,736	10,208	0	1,020,903
現金／あづま	707,281	0	0	707,281	0	0	10,190	0	10,190	0	0	717,471
現金／空港	50,578	0	0	50,578	0	0	0	0	0	0	0	50,578
現金／逢瀬	31,600	0	0	31,600	0	0	0	0	0	0	0	31,600
現金／センター	28,650	0	0	28,650	0	0	0	0	0	0	0	28,650
現金／一般委託	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金／民家園	38,900	0	0	38,900	0	0	0	0	0	0	0	38,900
現金／サイクル	108,950	0	0	108,950	0	0	0	0	0	0	0	108,950
現金／収益事業	0	0	0	0	0	34,546	0	0	34,546	0	0	34,546
現金／法人会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,208	0	10,208
普通預金	254,137,257	1,421,072	0	255,558,329	17,084,846	49,942,508	34,241,734	0	101,269,088	3,981,527	0	360,808,944
普通預金/266187 東邦銀行福島西中央支店	1,002,237	0	0	1,002,237	208,440	0	0	0	208,440	578,520	0	1,789,197
普通預金/211609 東邦銀行福島西中央支店	151,443,292	0	0	151,443,292	16,876,406	0	650,279	0	17,526,685	0	0	168,969,977
普通預金/184709 東邦銀行福島西中央支店	25,722,695	1,421,072	0	27,143,767	0	0	1,778,200	0	1,778,200	737,229	0	29,659,196
普通預金/241613 東邦銀行福島西中央支店	6,626,496	0	0	6,626,496	0	0	0	0	0	0	0	6,626,496
普通預金/184717 東邦銀行福島西中央支店	9,532,379	0	0	9,532,379	0	49,000,632	0	0	49,000,632	8,950	0	58,541,961
普通預金/058312 東邦銀行福島西中央支店	0	0	0	0	0	0	31,240,440	0	31,240,440	1,858	0	31,242,298
普通預金/169645 東邦銀行福島西中央支店	1,649,050	0	0	1,649,050	0	0	0	0	0	1,196,112	0	2,845,162
普通預金/270679 東邦銀行須賀川東支店	56,733,964	0	0	56,733,964	0	0	560,179	0	560,179	0	0	57,294,143
普通預金/299758 東邦銀行須賀川東支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金/農林中央金庫福島支店	0	0	0	0	0	42	0	0	42	0	0	42
普通預金/大東銀行福島西支店	324,720	0	0	324,720	0	335,136	0	0	335,136	1,021,514	0	1,681,370
普通預金/福島信用金庫西支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,606	0	95,606
普通預金/福島銀行本店営業部	0	0	0	0	0	606,698	0	0	606,698	341,738	0	948,436
普通預金/374356 東邦銀行大槻支店	1,102,424	0	0	1,102,424	0	0	12,636	0	12,636	0	0	1,115,060
未収金	33,252,189	0	0	33,252,189	558,260	2,643,145	1,289,870	0	4,491,275	0	0	37,743,464
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	371,846	0	371,846	0	0	371,846
前払金	4,120	0	0	4,120	0	0	0	0	0	0	0	4,120
立替金	5,073	0	0	5,073	0	0	0	0	0	0	0	5,073
流動資産合計	288,364,598	1,421,072	0	289,785,670	17,643,106	52,620,199	35,913,640	0	106,176,945	3,991,735	0	399,954,350
2. 固定資産												
(1) 基本財産												
復興県民債	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
県債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	81,460,000	0	0	81,460,000	0	0	0	0	0	0	0	81,460,000
東邦銀行福島西中央支店	81,460,000	0	0	81,460,000	0	0	0	0	0	0	0	81,460,000
基本財産合計	81,460,000	10,000,000	0	91,460,000	0	0	0	0	0	0	0	91,460,000
(2) 特定資産												
退職給付引当資産	119,272,237	757,610	0	120,029,847	0	0	0	0	0	296,391	0	120,326,238
退職給付引当金	119,272,237	757,610	0	120,029,847	0	0	0	0	0	296,391	0	120,326,238
組織安定積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,189,211	0	167,189,211
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,189,211	0	167,189,211
特定資産合計	119,272,237	757,610	0	120,029,847	0	0	0	0	0	167,485,602	0	287,515,449

# 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

法人名 公益財団法人福島県都市公園・緑化協会

(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	公2	共通	計	収1	収2	収3	共通	計			
(3) その他固定資産												
有形固定資産	27,076,093	0	0	27,076,093	0	499,432	2	0	499,434	6,557	0	27,582,084
建物	4,528,154	0	0	4,528,154	0	0	2	0	2	0	0	4,528,156
建物付属設備	112,955	0	0	112,955	0	0	0	0	0	0	0	112,955
構築物	4,021,684	0	0	4,021,684	0	0	0	0	0	0	0	4,021,684
車両運搬具	24,125	0	0	24,125	0	1	0	0	1	0	0	24,126
機械	9,259,581	0	0	9,259,581	0	7	0	0	7	0	0	9,259,588
什器備品	9,129,594	0	0	9,129,594	0	499,424	0	0	499,424	6,557	0	9,635,575
リース資産	16,828,794	1,054,620	0	17,883,414	0	2,696,076	0	0	2,696,076	0	0	20,579,490
リース資産(車両)	11,009,988	1,054,620	0	12,064,608	0	2,696,076	0	0	2,696,076	0	0	14,760,684
リース資産(サーバー)	335,016	0	0	335,016	0	0	0	0	0	0	0	335,016
リース資産(券売機)	2,000,880	0	0	2,000,880	0	0	0	0	0	0	0	2,000,880
リース資産(会計等システム)	995,400	0	0	995,400	0	0	0	0	0	0	0	995,400
リース資産(複合機)	2,487,510	0	0	2,487,510	0	0	0	0	0	0	0	2,487,510
無形固定資産	5,030,473	218,400	0	5,248,873	0	0	0	0	0	0	0	5,248,873
電話加入権	146,308	218,400	0	364,708	0	0	0	0	0	0	0	364,708
ソフトウェア	4,884,165	0	0	4,884,165	0	0	0	0	0	0	0	4,884,165
その他固定資産合計	48,935,360	1,273,020	0	50,208,380	0	3,195,508	2	0	3,195,510	6,557	0	53,410,447
固定資産合計	249,667,597	12,030,630	0	261,698,227	0	3,195,508	2	0	3,195,510	167,492,159	0	432,385,896
資 産 合 計	538,032,195	13,451,702	0	551,483,897	17,643,106	55,815,707	35,913,642	0	109,372,455	171,483,894	0	832,340,246
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払金	197,311,864	110,150	0	197,422,014	0	4,290,982	211,374	0	4,502,356	217,898	0	202,142,268
未払消費税等	5,888,151	152,920	0	6,041,071	797,491	535,798	80,940	0	1,414,229	0	0	7,455,300
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,000	0	172,000
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	796,767	0	0	796,767	0	0	683,960	0	683,960	0	0	1,480,727
リース債務	7,382,664	408,240	0	7,790,904	0	1,168,704	0	0	1,168,704	0	0	8,959,608
流動負債合計	211,379,446	671,310	0	212,050,756	797,491	5,995,484	976,274	0	7,769,249	389,898	0	220,209,903
2. 固定負債												
退職給付引当金	119,272,237	757,610	0	120,029,847	0	0	0	0	0	296,391	0	120,326,238
リース債務	8,471,009	646,380	0	9,117,389	0	1,469,832	111,550	0	1,581,382	0	0	10,698,771
固定負債合計	127,743,246	1,403,990	0	129,147,236	0	1,469,832	111,550	0	1,581,382	296,391	0	131,025,009
負 債 合 計	339,122,692	2,075,300	0	341,197,992	797,491	7,465,316	1,087,824	0	9,350,631	686,289	0	351,234,912
III 正味財産の部												
1. 指定正味財産												
投資有価証券	81,460,000	10,000,000	0	91,460,000	0	0	0	0	0	0	0	91,460,000
指定正味財産合計	81,460,000	10,000,000	0	91,460,000	0	0	0	0	0	0	0	91,460,000
(うち基本財産への充当額)	81,460,000	10,000,000	0	91,460,000	0	0	0	0	0	0	0	91,460,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	117,449,503	1,376,402	0	118,825,905	16,845,615	48,350,391	34,825,818	0	100,021,824	170,797,605	0	389,645,334
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	119,272,237	757,610	0	120,029,847	0	0	0	0	0	167,485,602	0	287,515,449
正味財産合計	198,909,503	11,376,402	0	210,285,905	16,845,615	48,350,391	34,825,818	0	100,021,824	170,797,605	0	481,105,334
負債及び正味財産合計	538,032,195	13,451,702	0	551,483,897	17,643,106	55,815,707	35,913,642	0	109,372,455	171,483,894	0	832,340,246

会計事業区分の内容

- 公1) 福島県民の健康増進と体力・競技力の向上並びに保健休養・文化の振興に寄与する事業
- 公2) 福島県民への緑化に関する普及・啓発及び県土の緑化、緑の保全に寄与する事業
- 収1) 都市公園の管理運営のうち興行に類するものへの施設の貸出事業
- 収2) 緑地の管理、設計・コンサルティング及び保全工事の受託事業
- 収3) 利用者への利便提供を目的とする物品販売等に関する事業