

# 貸借対照表内訳表

平成31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	255,708,466	3,956,598	0	259,665,064	15,667,655	57,751,834	38,958,342	0	112,377,831	4,024,535	0	376,067,430	
現金	1,238,964	0	0	1,238,964	0	41,306	21,783	0	63,089	6,668	0	1,308,721	
現金／あづま	870,420	0	0	870,420	0	0	3,390	0	3,390	0	0	873,810	
現金／空港	80,256	0	0	80,256	0	0	4,000	0	4,000	0	0	84,256	
現金／逢瀬	40,471	0	0	40,471	0	0	0	0	0	0	0	40,471	
現金／センター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
現金／一般委託	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
現金／民家園	36,217	0	0	36,217	0	0	0	0	0	0	0	36,217	
現金／サイクル	211,600	0	0	211,600	0	0	0	0	0	0	0	211,600	
現金／収益事業	0	0	0	0	0	41,306	14,393	0	55,699	0	0	55,699	
現金／法人会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,668	0	6,668	
普通預金	254,469,502	3,956,598	0	258,426,100	15,667,655	57,710,528	38,936,559	0	112,314,742	4,017,867	0	374,758,709	
普通預金/266187 東邦銀行福島西中央支店	18,105,866	2,835,982	0	20,941,848	208,440	940,310	0	0	1,148,750	578,520	0	22,669,118	
普通預金/211609 東邦銀行福島西中央支店	117,227,836	0	0	117,227,836	15,459,215	0	3,284,600	0	18,743,815	1,472,312	0	137,443,963	
普通預金/184709 東邦銀行福島西中央支店	28,441,047	1,120,616	0	29,561,663	0	0	4,015,161	0	4,015,161	0	0	33,576,824	
普通預金/241613 東邦銀行福島西中央支店	9,177,562	0	0	9,177,562	0	0	0	0	0	0	0	9,177,562	
普通預金/184717 東邦銀行福島西中央支店	16,117,929	0	0	16,117,929	0	55,829,977	0	0	55,829,977	8,950	0	71,956,856	
普通預金/058312 東邦銀行福島西中央支店	0	0	0	0	0	0	30,021,515	0	30,021,515	1,858	0	30,023,373	
普通預金/169645 東邦銀行福島西中央支店	9,792	0	0	9,792	0	0	0	0	0	438,324	0	448,116	
普通預金/270679 東邦銀行須賀川東支店	63,508,256	0	0	63,508,256	0	0	1,592,775	0	1,592,775	0	0	65,101,031	
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	1,056,562	0	1,716,418	
普通預金/福島信用金庫西支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,314	0	98,314	
普通預金/福島銀行本店営業部	0	0	0	0	0	605,063	0	0	605,063	363,027	0	968,090	
普通預金/374356 東邦銀行大槻支店	1,556,494	0	0	1,556,494	0	0	22,508	0	22,508	0	0	1,579,002	
未収金	54,931,688	0	0	54,931,688	1,177,960	3,249,912	1,135,974	0	5,563,846	0	0	60,495,534	
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	374,208	0	374,208	0	0	374,208	
前払金	17,320	0	0	17,320	0	0	0	0	0	0	0	17,320	
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
流動資産合計	310,660,474	3,956,598	0	314,617,072	16,845,615	61,001,746	40,468,524	0	118,315,885	4,024,535	0	436,957,492	
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	
ふくしま復興創生県民債	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	
定期預金	50,300,000	0	0	50,300,000	0	0	0	0	0	0	0	50,300,000	
東邦銀行福島西中央支店	50,300,000	0	0	50,300,000	0	0	0	0	0	0	0	50,300,000	
普通預金/169645	1,160,000	0	0	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	1,160,000	
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	97,249,008	0	0	97,249,008	117,062	6,997,377	0	0	7,114,439	2,235,890	0	106,599,337	
退職給付引当金	97,249,008	0	0	97,249,008	117,062	6,997,377	0	0	7,114,439	2,235,890	0	106,599,337	
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	97,249,008	0	0	97,249,008	117,062	6,997,377	0	0	7,114,439	169,425,101	0	273,788,548	

# 貸借対照表内訳表

平成31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	29,272,041	165,222	0	29,437,263	0	2,179,405	2	0	2,179,407	2,189	0	31,618,859
建物	2,986,992	165,222	0	3,152,214	0	0	2	0	2	0	0	3,152,216
建物付属設備	4,643,879	0	0	4,643,879	0	0	0	0	0	0	0	4,643,879
構築物	6,054,419	0	0	6,054,419	0	0	0	0	0	0	0	6,054,419
車両運搬具	132,126	0	0	132,126	0	1,422,397	0	0	1,422,397	0	0	1,554,523
機械	5,831,864	0	0	5,831,864	0	7	0	0	7	0	0	5,831,871
什器備品	9,622,761	0	0	9,622,761	0	757,001	0	0	757,001	2,189	0	10,381,951
リース資産	3,130,872	238,140	0	3,369,012	0	358,668	0	0	358,668	0	0	3,727,680
リース資産(車両)	2,165,514	238,140	0	2,403,654	0	358,668	0	0	358,668	0	0	2,762,322
リース資産(サーバー)	91,368	0	0	91,368	0	0	0	0	0	0	0	91,368
リース資産(券売機)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース資産(会計等システム)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース資産(複合機)	873,990	0	0	873,990	0	0	0	0	0	0	0	873,990
無形固定資産	2,024,833	218,400	0	2,243,233	0	0	0	0	0	0	0	2,243,233
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	1,878,525	0	0	1,878,525	0	0	0	0	0	0	0	1,878,525
その他固定資産合計	34,427,746	621,762	0	35,049,508	0	2,538,073	2	0	2,538,075	2,189	0	37,589,772
固定資産合計	213,136,754	10,621,762	0	223,758,516	117,062	9,535,450	2	0	9,652,514	169,427,290	0	402,838,320
資 産 合 計	523,797,228	14,578,360	0	538,375,588	16,962,677	70,537,196	40,468,526	0	127,968,399	173,451,825	0	839,795,812
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払金	217,983,130	2,963,818	0	220,946,948	0	2,220,101	278,392	0	2,498,493	246,330	0	223,691,771
未払消費税等	5,503,000	0	0	5,503,000	0	0	0	0	0	0	0	5,503,000
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	3,059,949	0	0	3,059,949	0	0	0	0	0	0	0	3,059,949
リース債務	2,990,844	238,140	0	3,228,984	0	358,668	0	0	358,668	0	0	3,587,652
流動負債合計	229,536,923	3,201,958	0	232,738,881	0	2,578,769	278,392	0	2,857,161	418,330	0	236,014,372
2. 固定負債												
退職給付引当金	97,249,008	0	0	97,249,008	117,062	6,997,377	0	0	7,114,439	2,235,890	0	106,599,337
リース債務	90,140	0	0	90,140	0	0	111,550	0	111,550	0	0	201,690
固定負債合計	97,339,148	0	0	97,339,148	117,062	6,997,377	111,550	0	7,225,989	2,235,890	0	106,801,027
負 債 合 計	326,876,071	3,201,958	0	330,078,029	117,062	9,576,146	389,942	0	10,083,150	2,654,220	0	342,815,399
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	115,461,157	1,376,402	0	116,837,559	16,845,615	60,961,050	40,078,584	0	117,885,249	170,797,605	0	405,520,413
(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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,189,211	0	167,189,211
正味財産合計	196,921,157	11,376,402	0	208,297,559	16,845,615	60,961,050	40,078,584	0	117,885,249	170,797,605	0	496,980,413
負債及び正味財産合計	523,797,228	14,578,360	0	538,375,588	16,962,677	70,537,196	40,468,526	0	127,968,399	173,451,825	0	839,795,812

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