

# 貸借対照表内訳表

平成30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	275,083,851	1,191,598	0	276,275,449	15,734,455	55,348,839	38,918,397	0	110,001,691	4,006,748	0	390,283,888
現金	1,391,489	0	0	1,391,489	0	41,306	7,390	0	48,696	12,068	0	1,452,253
現金／あづま	897,446	0	0	897,446	0	0	3,390	0	3,390	0	0	900,836
現金／空港	58,790	0	0	58,790	0	0	4,000	0	4,000	0	0	62,790
現金／逢瀬	19,059	0	0	19,059	0	0	0	0	0	0	0	19,059
現金／センター	24,724	0	0	24,724	0	0	0	0	0	0	0	24,724
現金／一般委託	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金／民家園	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
現金／サイクル	341,470	0	0	341,470	0	0	0	0	0	0	0	341,470
現金／収益事業	0	0	0	0	0	41,306	0	0	41,306	0	0	41,306
現金／法人会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,068	0	12,068
普通預金	273,692,362	1,191,598	0	274,883,960	15,734,455	55,307,533	38,911,007	0	109,952,995	3,994,680	0	388,831,635
普通預金/266187 東邦銀行福島西中央支店	16,800,829	0	0	16,800,829	208,440	0	0	0	208,440	578,520	0	17,587,789
普通預金/211609 東邦銀行福島西中央支店	147,595,233	0	0	147,595,233	15,526,015	0	561,953	0	16,087,968	0	0	163,683,201
普通預金/184709 東邦銀行福島西中央支店	30,768,565	1,191,598	0	31,960,163	0	0	1,233,077	0	1,233,077	0	0	33,193,240
普通預金/241613 東邦銀行福島西中央支店	3,585,793	0	0	3,585,793	0	0	0	0	0	0	0	3,585,793
普通預金/184717 東邦銀行福島西中央支店	11,605,085	0	0	11,605,085	0	54,367,292	6,300	0	54,373,592	8,950	0	65,987,627
普通預金/058312 東邦銀行福島西中央支店	0	0	0	0	0	0	36,000,881	0	36,000,881	1,858	0	36,002,739
普通預金/169645 東邦銀行福島西中央支店	1,850,718	0	0	1,850,718	0	0	0	0	0	1,907,373	0	3,758,091
普通預金/270679 東邦銀行須賀川東支店	59,812,546	0	0	59,812,546	0	0	1,096,160	0	1,096,160	0	0	60,908,706
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	1,044,270	0	1,704,126
普通預金/福島信用金庫西支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,960	0	96,960
普通預金/福島銀行本店営業部	0	0	0	0	0	605,063	0	0	605,063	356,749	0	961,812
普通預金/374356 東邦銀行大槻支店	1,348,873	0	0	1,348,873	0	0	12,636	0	12,636	0	0	1,361,509
未収金	29,326,220	0	0	29,326,220	1,111,160	3,185,880	1,775,066	0	6,072,106	0	0	35,398,326
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	361,328	0	361,328	0	0	361,328
前払金	4,120	0	0	4,120	0	0	0	0	0	0	0	4,120
(株)イーティソリューションズ	4,120	0	0	4,120	0	0	0	0	0	0	0	4,120
立替金	11,130	0	0	11,130	0	0	0	0	0	0	0	11,130
流動資産合計	304,425,321	1,191,598	0	305,616,919	16,845,615	58,534,719	41,054,791	0	116,435,125	4,006,748	0	426,058,792
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	103,944,407	963,819	0	104,908,226	117,062	8,996,823	0	0	9,113,885	2,401,606	0	116,423,717
退職給付引当金	103,944,407	963,819	0	104,908,226	117,062	8,996,823	0	0	9,113,885	2,401,606	0	116,423,717
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	103,944,407	963,819	0	104,908,226	117,062	8,996,823	0	0	9,113,885	169,590,817	0	283,612,928

# 貸借対照表内訳表

平成30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	29,774,312	251,739	0	30,026,051	0	398,188	2	0	398,190	4,373	0	30,428,614	
建物	3,429,837	251,739	0	3,681,576	0	0	2	0	2	0	0	3,681,578	
建物付属設備	4,995,487	0	0	4,995,487	0	0	0	0	0	0	0	4,995,487	
構築物	3,494,587	0	0	3,494,587	0	0	0	0	0	0	0	3,494,587	
車両運搬具	786,708	0	0	786,708	0	1	0	0	1	0	0	786,709	
機械	7,474,850	0	0	7,474,850	0	7	0	0	7	0	0	7,474,857	
什器備品	9,592,843	0	0	9,592,843	0	398,180	0	0	398,180	4,373	0	9,995,396	
リース資産	9,446,526	646,380	0	10,092,906	0	1,527,372	0	0	1,527,372	0	0	11,620,278	
リース資産(車両)	6,552,144	646,380	0	7,198,524	0	1,527,372	0	0	1,527,372	0	0	8,725,896	
リース資産(サーバー)	213,192	0	0	213,192	0	0	0	0	0	0	0	213,192	
リース資産(券売機)	1,000,440	0	0	1,000,440	0	0	0	0	0	0	0	1,000,440	
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)	1,680,750	0	0	1,680,750	0	0	0	0	0	0	0	1,680,750	
無形固定資産	3,527,653	218,400	0	3,746,053	0	0	0	0	0	0	0	3,746,053	
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	3,381,345	0	0	3,381,345	0	0	0	0	0	0	0	3,381,345	
その他固定資産合計	42,748,491	1,116,519	0	43,865,010	0	1,925,560	2	0	1,925,562	4,373	0	45,794,945	
固定資産合計	228,152,898	12,080,338	0	240,233,236	117,062	10,922,383	2	0	11,039,447	169,595,190	0	420,867,873	
資 産 合 計	532,578,219	13,271,936	0	545,850,155	16,962,677	69,457,102	41,054,793	0	127,474,572	173,601,938	0	846,926,665	
II 負債の部													
1. 流動負債													
未払金	208,169,720	129,357	0	208,299,077	0	1,863,152	286,308	0	2,149,460	230,727	0	210,679,264	
未払消費税等	5,790,947	155,978	0	5,946,925	0	381,224	578,351	0	959,575	0	0	6,906,500	
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	3,465,255	0	0	3,465,255	0	0	0	0	0	0	0	3,465,255	
リース債務	6,351,624	408,240	0	6,759,864	0	1,111,164	0	0	1,111,164	0	0	7,871,028	
流動負債合計	223,777,546	693,575	0	224,471,121	0	3,355,540	864,659	0	4,220,199	402,727	0	229,094,047	
2. 固定負債													
退職給付引当金	103,944,407	963,819	0	104,908,226	117,062	8,996,823	0	0	9,113,885	2,401,606	0	116,423,717	
リース債務	2,119,385	238,140	0	2,357,525	0	358,668	111,550	0	470,218	0	0	2,827,743	
固定負債合計	106,063,792	1,201,959	0	107,265,751	117,062	9,355,491	111,550	0	9,584,103	2,401,606	0	119,251,460	
負債合計	329,841,338	1,895,534	0	331,736,872	117,062	12,711,031	976,209	0	13,804,302	2,804,333	0	348,345,507	
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	121,276,881	1,376,402	0	122,653,283	16,845,615	56,746,071	40,078,584	0	113,670,270	170,797,605	0	407,121,158	
(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	202,736,881	11,376,402	0	214,113,283	16,845,615	56,746,071	40,078,584	0	113,670,270	170,797,605	0	498,581,158	
負債及び正味財産合計	532,578,219	13,271,936	0	545,850,155	16,962,677	69,457,102	41,054,793	0	127,474,572	173,601,938	0	846,926,665	

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