

貸借対照表内訳表

令和2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	計	収1	収2	収3	計			
構築物	6,352,912	0	6,352,912	0	0	0	0	0	0	6,352,912
車両運搬具	66,084	0	66,084	0	1,015,592	0	1,015,592	0	0	1,081,676
機械	5,056,228	0	5,056,228	0	7	0	7	0	0	5,056,235
什器備品	8,148,214	0	8,148,214	0	1,022,448	0	1,022,448	5	0	9,170,667
リース資産	201,690	0	201,690	0	0	0	0	0	0	201,690
リース資産(複合機)	201,690	0	201,690	0	0	0	0	0	0	201,690
無形固定資産	522,013	218,400	740,413	0	0	0	0	0	0	740,413
電話加入権	146,308	218,400	364,708	0	0	0	0	0	0	364,708
ソフトウェア	375,705	0	375,705	0	0	0	0	0	0	375,705
その他固定資産合計	28,829,397	297,105	29,126,502	0	2,038,047	2	2,038,049	5	0	31,164,556
固定資産合計	213,805,459	10,297,105	224,102,564	140,953	8,174,119	2	8,315,074	173,075,150	0	405,492,788
資 産 合 計	539,739,824	11,805,382	551,347,134	17,473,068	80,459,470	41,623,332	139,555,870	177,082,803	0	868,183,879
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	239,986,449	145,080	240,131,529	0	1,386,073	294,423	1,680,496	227,264		242,039,289
未払消費税等	7,173,200	283,900	7,457,100	486,500	1,159,400	152,600	1,798,500	0		9,255,600
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	172,000		172,000
前受金	204,308	0	204,308	0	0	0	0	0		204,308
預り金	746,006	0	746,006	0	0	2,000	0	0	0	748,006
所得税	272,514	0	272,514	0	0	0	0	0		272,514
市・県民税	471,900	0	471,900	0	0	0	0	0		471,900
その他	1,592	0	1,592	0	0	2,000	2,000	0		3,592
リース債務	201,690	0	201,690	0	0	0	0	0		201,690
流動負債合計	248,311,653	428,980	248,740,633	486,500	2,545,473	449,023	3,480,996	399,264	0	252,620,893
2. 固定負債										
退職給付引当金	103,516,062	0	103,516,062	140,953	6,136,072	0	6,277,025	5,885,934	0	115,679,021
固定負債合計	103,516,062	0	103,516,062	140,953	6,136,072	0	6,277,025	5,885,934	0	115,679,021
負 債 合 計	351,827,715	428,980	352,256,695	627,453	8,681,545	449,023	9,758,021	6,285,198	0	368,299,914
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	91,460,000	0	0	0	0	0		91,460,000
指定正味財産合計	81,460,000	10,000,000	91,460,000	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	91,460,000	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
2. 一般正味財産	106,452,109	1,376,402	107,828,511	16,845,615	71,777,925	41,174,309	129,797,849	170,797,605	0	408,423,965
(うち基本財産への充当額)	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	167,189,211	0	167,189,211
正味財産合計	187,912,109	11,376,402	199,288,511	16,845,615	71,777,925	41,174,309	129,797,849	170,797,605	0	499,883,965
負債及び正味財産合計	539,739,824	11,805,382	551,545,206	17,473,068	80,459,470	41,623,332	139,555,870	177,082,803	0	868,183,879

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