

貸借対照表内訳表

令和3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			
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	291,160,989	1,339,590	292,500,579	13,307,119	75,145,409	39,657,938	128,110,466	4,015,823	0	424,626,868
現金	1,394,543	0	1,394,543	0	22,726	90	22,816	12,628	0	1,429,987
現金／あづま	972,161	0	972,161	0	0	0	0	0	0	972,161
現金／空港	66,888	0	66,888	0	0	0	0	0	0	66,888
現金／逢瀬	28,000	0	28,000	0	0	0	0	0	0	28,000
現金／センター	3,403	0	3,403	0	0	0	0	0	0	3,403
現金／民家園	29,641	0	29,641	0	0	0	0	0	0	29,641
現金／サイクル	294,450	0	294,450	0	0	0	0	0	0	294,450
現金／収益事業	0	0	0	0	22,726	90	22,816	0	0	22,816
現金／法人会計	0	0	0	0	0	0	0	12,628	0	12,628
普通預金	289,766,446	1,339,590	291,106,036	13,307,119	75,122,683	39,657,848	128,087,650	4,003,195	0	423,196,881
普通預金/266187 東邦銀行福島西中央支店	20,346,344	0	20,346,344	208,440	0	0	208,440	578,520	0	21,133,304
普通預金/211609 東邦銀行福島西中央支店	134,174,577	117,398	134,291,975	13,098,679	0	13,013,328	26,112,007	301,516	0	160,705,498
普通預金/184709 東邦銀行福島西中央支店	36,667,157	1,222,192	37,889,349	0	0	88,305	88,305	0	0	37,977,654
普通預金/241613 東邦銀行福島西中央支店	6,402,277	0	6,402,277	0	0	0	0	0	0	6,402,277
普通預金/184717 東邦銀行福島西中央支店	25,839,809	0	25,839,809	0	74,182,442	0	74,182,442	0	0	100,022,251
普通預金/058312 東邦銀行福島西中央支店	0	0	0	0	0	24,405,240	24,405,240	2,601	0	24,407,841
普通預金/169645 東邦銀行福島西中央支店	9,792	0	9,792	0	0	0	0	1,566,789	0	1,576,581
普通預金/270679 東邦銀行須賀川東支店	64,025,672	0	64,025,672	0	0	2,108,467	2,108,467	0	0	66,134,139
普通預金/374356 東邦銀行大槻支店	1,976,098	0	1,976,098	0	0	42,508	42,508	0	0	2,018,606
普通預金/農林中央金庫福島支店	0	0	0	0	42	0	42	0	0	42
普通預金/大東銀行福島西支店	324,720	0	324,720	0	335,136	0	335,136	1,081,172	0	1,741,028
普通預金/福島信用金庫西支店	0	0	0	0	0	0	0	101,015	0	101,015
普通預金/福島銀行本店営業部	0	0	0	0	605,063	0	605,063	371,582	0	976,645
未収金	61,360,224	0	61,360,224	3,538,496	5,441,177	1,193,520	10,173,193	0	0	71,533,417
棚卸資産	0	0	0	0	0	404,199	404,199	0	0	404,199
前払金	40,330	0	40,330	0	0	0	0	0	0	40,330
流動資産合計	352,561,543	1,339,590	353,901,133	16,845,615	80,586,586	41,255,657	138,687,858	4,015,823	0	496,604,814
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
ふくしま復興創生県民債	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
福島県公募公債	50,000,000	10,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	60,000,000
定期預金	1,460,000	0	1,460,000	0	0	0	0	0	0	1,460,000
基本財産合計	81,460,000	10,000,000	91,460,000	0	0	0	0	0	0	91,460,000
(2) 特定資産										
退職給付引当資産	92,260,075	181,003	92,441,078	0	6,284,575	0	6,284,575	5,831,864	0	104,557,517
定期預金	92,260,075	181,003	92,441,078	0	6,284,575	0	6,284,575	5,831,864	0	104,557,517
組織安定積立資産	0	0	0	0	0	0	0	167,189,211	0	167,189,211
福島県公募公債	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	127,189,211	0	127,189,211
特定資産合計	92,260,075	181,003	92,441,078	0	6,284,575	0	6,284,575	173,021,075	0	271,746,728

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			
(3) その他固定資産										
有形固定資産	32,414,715	0	32,414,715	0	2,877,352	2	2,877,354	1		35,292,070
建物	3,285,986	0	3,285,986	0	0	2	2	0		3,285,988
建物付属設備	4,448,231	0	4,448,231	0	0	0	0	0		4,448,231
構築物	5,628,270	0	5,628,270	0	0	0	0	0		5,628,270
車両運搬具	39	0	39	0	725,133	0	725,133	0		725,172
機械	7,963,660	0	7,963,660	0	7	0	7	0		7,963,667
什器備品	11,088,529	0	11,088,529	0	2,152,212	0	2,152,212	1		13,240,742
無形固定資産	146,308	218,400	364,708	0	0	0	0	0		364,708
電話加入権	146,308	218,400	364,708	0	0	0	0	0		364,708
その他固定資産合計	32,561,023	218,400	32,779,423	0	2,877,352	2	2,877,354	1	0	35,656,778
固定資産合計	206,281,098	10,399,403	216,680,501	0	9,161,927	2	9,161,929	173,021,076	0	398,863,506
資 産 合 計	558,842,641	11,738,993	570,581,634	16,845,615	89,748,513	41,255,659	147,849,787	177,036,899	0	895,468,320
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	263,353,900	140,788	263,494,688	0	3,145,845	319,904	3,465,749	235,430		267,195,867
未払消費税等	12,591,100	40,800	12,631,900	0	1,140,000	0	1,140,000	0		13,771,900
未払法人税等	0	0	0	0	40,400	0	40,400	172,000		212,400
前受金	204,308	0	204,308	0	0	0	0	0		204,308
預り金	437,816	0	437,816	0	0	0	0	0		437,816
所得税	▲194,202	0	▲194,202	0	0	0	0	0		▲194,202
市・県民税	499,600	0	499,600	0	0	0	0	0		499,600
社会保険料	130,856	0	130,856	0	0	0	0	0		130,856
その他	1,562	0	1,562	0	0	0	0	0		1,562
流動負債合計	276,587,124	181,588	276,768,712	0	4,326,245	319,904	4,646,149	407,430	0	281,822,291
2. 固定負債										
退職給付引当金	92,260,075	181,003	92,441,078	0	6,284,575	0	6,284,575	5,831,864	0	104,557,517
固定負債合計	92,260,075	181,003	92,441,078	0	6,284,575	0	6,284,575	5,831,864	0	104,557,517
負 債 合 計	368,847,199	362,591	369,209,790	0	10,610,820	319,904	10,930,724	6,239,294	0	386,379,808
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	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	108,535,442	1,376,402	109,911,844	16,845,615	79,137,693	40,935,755	136,919,063	170,797,605	0	417,628,512
(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		167,189,211
正味財産合計	189,995,442	11,376,402	201,371,844	16,845,615	79,137,693	40,935,755	136,919,063	170,797,605	0	509,088,512
負債及び正味財産合計	558,842,641	11,738,993	570,581,634	16,845,615	89,748,513	41,255,659	147,849,787	177,036,899	0	895,468,320

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