

# 貸借対照表内訳表

令和4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	277,654,558	1,158,002	278,812,560	19,196,615	75,835,930	39,811,123	134,843,668	4,011,561	0	417,667,789
現金	1,491,989	0	1,491,989	0	30,516	7,023	37,539	14,308	0	1,543,836
現金／あづま	999,850	0	999,850	0	0	0	0	0		999,850
現金／空港	84,314	0	84,314	0	0	0	0	0		84,314
現金／逢瀬	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0		25,000
現金／センター	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0		25,000
現金／民家園	40,825	0	40,825	0	0	0	0	0		40,825
現金／サイクル	317,000	0	317,000	0	0	0	0	0		317,000
現金／収益事業	0	0	0	0	30,516	7,023	37,539	0		37,539
現金／法人会計	0	0	0	0	0	0	0	14,308		14,308
普通預金	276,162,569	1,158,002	277,320,571	19,196,615	75,805,414	39,804,100	134,806,129	3,997,253	0	416,123,953
普通預金/266187 東邦銀行福島西中央支店	1,496,131		1,496,131				0	0		1,496,131
普通預金/211609 東邦銀行福島西中央支店	127,242,056	117,398	127,359,454	19,196,615		16,120,855	35,317,470	0		162,676,924
普通預金/184709 東邦銀行福島西中央支店	31,771,226	1,040,604	32,811,830			0	0	0		32,811,830
普通預金/241613 東邦銀行福島西中央支店	6,329,048	0	6,329,048				0			6,329,048
普通預金/184717 東邦銀行福島西中央支店	48,305,710	0	48,305,710		74,865,173		74,865,173	0		123,170,883
普通預金/058312 東邦銀行福島西中央支店	697,662		697,662			21,383,956	21,383,956	0		22,081,618
普通預金/169645 東邦銀行福島西中央支店	170,341		170,341				0	2,432,449		2,602,790
普通預金/270679 東邦銀行須賀川東支店	57,488,866		57,488,866			2,151,581	2,151,581			59,640,447
普通預金/374356 東邦銀行大槻支店	2,336,809		2,336,809			147,708	147,708			2,484,517
普通預金/農林中央金庫福島支店	0	0	0	0	42	0	42	1,320		1,362
普通預金/大東銀行福島西支店	324,720	0	324,720	0	335,136	0	335,136	1,088,869		1,748,725
普通預金/福島信用金庫西支店	0	0	0	0	0	0	0	100,754		100,754
普通預金/福島銀行本店営業部	0	0	0	0	605,063	0	605,063	373,861		978,924
未収金	53,298,981	0	53,298,981	0	3,263,334	849,461	4,112,795	0	0	57,411,776
棚卸資産	0	0	0	0	0	715,753	715,753	0	0	715,753
流動資産合計	330,953,539	1,158,002	332,111,541	19,196,615	79,099,264	41,376,337	139,672,216	4,011,561	0	475,795,318
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		30,000,000
福島県公募公債	50,000,000	10,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0		60,000,000
定期預金	1,460,000	0	1,460,000	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	101,541,120	181,003	101,722,123	0	6,491,281	0	6,491,281	5,831,864		114,045,268
定期預金	101,541,120	181,003	101,722,123	0	6,491,281	0	6,491,281	5,831,864		114,045,268
組織安定積立資産	0	0	0	0	0	0	0	167,189,211		167,189,211
福島県公募公債	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000		40,000,000
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	127,189,211		127,189,211
特定資産合計	101,541,120	181,003	101,722,123	0	6,491,281	0	6,491,281	173,021,075	0	281,234,479

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	43,288,785	1	43,288,786	0	2,205,164	2	2,205,166	1		45,493,953
建物	11,396,717	1	11,396,718	0	0	2	2	0		11,396,720
建物付属設備	3,965,059	0	3,965,059	0	0	0	0	0		3,965,059
構築物	4,913,428	0	4,913,428	0	0	0	0	0		4,913,428
車両運搬具	35	0	35	0	517,746	0	517,746	0		517,781
機械	6,188,514	0	6,188,514	0	7	0	7	0		6,188,521
什器備品	16,825,032	0	16,825,032	0	1,687,411	0	1,687,411	1		18,512,444
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	43,435,093	218,401	43,653,494	0	2,205,164	2	2,205,166	1	0	45,858,661
固定資産合計	226,436,213	10,399,404	236,835,617	0	8,696,445	2	8,696,447	173,021,076	0	418,553,140
資 産 合 計	557,389,752	11,557,406	568,947,158	19,196,615	87,795,709	41,376,339	148,368,663	177,032,637	0	894,348,458
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	268,665,464	0	268,665,464	0	1,192,735	268,084	1,460,819	231,168		270,357,451
未払消費税等	3,869,000	0	3,869,000	2,351,000	974,000	172,500	3,497,500	0		7,366,500
未払法人税等	0	0	0	0	242,900	0	242,900	172,000		414,900
前受金	210,908	0	210,908	0	0	0	0	0		210,908
預り金	629,478	0	629,478	0	0	0	0	0		629,478
所得税	98,564	0	98,564	0	0	0	0	0		98,564
市・県民税	455,300	0	455,300	0	0	0	0	0		455,300
社会保険料	73,975	0	73,975	0	0	0	0	0		73,975
その他	1,639	0	1,639	0	0	0	0	0		1,639
流動負債合計	273,374,850	0	273,374,850	2,351,000	2,409,635	440,584	5,201,219	403,168	0	278,979,237
2. 固定負債										
退職給付引当金	101,541,120	181,003	101,722,123	0	6,491,281	0	6,491,281	5,831,864	0	114,045,268
固定負債合計	101,541,120	181,003	101,722,123	0	6,491,281	0	6,491,281	5,831,864	0	114,045,268
負 債 合 計	374,915,970	181,003	375,096,973	2,351,000	8,900,916	440,584	11,692,500	6,235,032	0	393,024,505
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
投資有価証券	91,460,000	0	91,460,000	0	0	0	0	0	0	91,460,000
指定正味財産合計	91,460,000	0	91,460,000	0	0	0	0	0	0	91,460,000
(うち基本財産への充当額)	91,460,000	0	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	91,013,782	11,376,403	102,390,185	16,845,615	78,894,793	40,935,755	136,676,163	170,797,605	0	409,863,953
(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	182,473,782	11,376,403	193,850,185	16,845,615	78,894,793	40,935,755	136,676,163	170,797,605	0	501,323,953
負債及び正味財産合計	557,389,752	11,557,406	568,947,158	19,196,615	87,795,709	41,376,339	148,368,663	177,032,637	0	894,348,458

### 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