

# 貸借対照表内訳表

令和5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	253,353,401	2,314,118	255,667,519	16,491,365	82,929,219	43,541,966	142,962,550	4,013,487	0	402,643,556
現金	1,055,524	0	1,055,524	0	30,516	610	31,126	8,332	0	1,094,982
現金/あづま	729,630	0	729,630	0	0	0	0	0	0	729,630
現金/空港	73,500	0	73,500	0	0	0	0	0	0	73,500
現金/逢瀬	11,851	0	11,851	0	0	0	0	0	0	11,851
現金/センター	10,565	0	10,565	0	0	0	0	0	0	10,565
現金/民家園	41,678	0	41,678	0	0	0	0	0	0	41,678
現金/サイクル	188,300	0	188,300	0	0	0	0	0	0	188,300
現金/収益事業	0	0	0	0	30,516	610	31,126	0	0	31,126
現金/法人会計	0	0	0	0	0	0	0	8,332	0	8,332
普通預金	252,297,877	2,314,118	254,611,995	16,491,365	82,898,703	43,541,356	142,931,424	4,005,155	0	401,548,574
普通預金/266187 東邦銀行福島西中央支店	1,106,924	0	1,106,924	0	0	0	0	578,520	0	1,685,444
普通預金/211609 東邦銀行福島西中央支店	167,087,686	1,269,335	168,357,021	16,491,365	18,057,860	11,764,058	46,313,283	256,365	0	214,926,669
普通預金/184709 東邦銀行福島西中央支店	22,259,576	572,903	22,832,479	0	0	9,311,916	9,311,916	0	0	32,144,395
普通預金/241613 東邦銀行福島西中央支店	9,196,024	0	9,196,024	0	0	0	0	0	0	9,196,024
普通預金/184717 東邦銀行福島西中央支店	0	0	0	0	63,900,644	1,164,503	65,065,147	0	0	65,065,147
普通預金/058312 東邦銀行福島西中央支店	11,073,928	0	11,073,928	0	0	18,254,578	18,254,578	2,006	0	29,330,512
普通預金/169645 東邦銀行福島西中央支店	171,792	0	171,792	0	0	0	0	1,602,816	0	1,774,608
普通預金/270679 東邦銀行須賀川東支店	38,859,533	4,180	38,863,713	0	0	2,832,383	2,832,383	0	0	41,696,096
普通預金/374356 東邦銀行大槻支店	2,217,694	467,700	2,685,394	0	0	213,918	213,918	0	0	2,899,312
普通預金/大東銀行福島西支店	324,720	0	324,720	0	335,136	0	335,136	1,090,986	0	1,750,842
普通預金/福島信用金庫西支店	0	0	0	0	0	0	0	100,493	0	100,493
普通預金/福島銀行本店営業部	0	0	0	0	605,063	0	605,063	373,969	0	979,032
未収金	47,502,726	0	47,502,726	563,750	6,886,734	1,128,771	8,579,255	0	0	56,081,981
福島県北建設事務所	30,972,120	0	30,972,120	0	0	0	0	0	0	30,972,120
福島県福島空港事務所	4,454,211	0	4,454,211	0	0	0	0	0	0	4,454,211
福島県中建設事務所	233,545	0	233,545	0	0	0	0	0	0	233,545
福島県立医科大学	0	0	0	0	3,443,734	0	3,443,734	0	0	3,443,734
施設利用者(窓口)	807,885	0	807,885	563,750	0	27,870	591,620	0	0	1,399,505
仙台コココーラボトリング(株)福島支店	16,022	0	16,022	0	0	190,890	190,890	0	0	206,912
(株)サン・ペンディング福島	3,659	0	3,659	0	0	33,613	33,613	0	0	37,272
(株)ジャパンビバレッジ	2,875	0	2,875	0	0	24,405	24,405	0	0	27,280
(株)ジャパンビバレッジ東北	22,489	0	22,489	0	0	189,747	189,747	0	0	212,236
(有)菅野食品	22,638	0	22,638	0	0	128,096	128,096	0	0	150,734
出店業者	0	0	0	0	0	115,548	115,548	0	0	115,548
(株)伊藤園	6,202	0	6,202	0	0	48,087	48,087	0	0	54,289
東北フローズン(株)	8,787	0	8,787	0	0	28,532	28,532	0	0	37,319
ダイドードリンコ(株)	0	0	0	0	0	32,349	32,349	0	0	32,349
(株)東北フーズ	0	0	0	0	0	157,064	157,064	0	0	157,064
福島ヤクルト販売(株)	0	0	0	0	0	37,522	37,522	0	0	37,522
(株)ブルボン	0	0	0	0	0	6,518	6,518	0	0	6,518
(有)松月堂	126,519	0	126,519	0	0	51,867	51,867	0	0	178,386
(有)ヤブキレイハン	13,783	0	13,783	0	0	3,836	3,836	0	0	17,619
その他	10,811,991	0	10,811,991	0	3,443,000	52,827	3,495,827	0	0	14,307,818
棚卸資産	0	0	0	0	0	1,464,893	1,464,893	0	0	1,464,893
前払金	35,700	0	35,700	0	0	0	0	0	0	35,700
仮払金	1,870	0	1,870	0	0	0	0	0	0	1,870
会計間勘定(借)	1,870	0	1,870	0	0	0	0	0	0	1,870
流動資産合計	300,895,567	2,314,118	303,209,685	17,055,115	89,815,953	46,135,630	153,006,698	4,013,487	0	460,229,870

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			
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	109,250,905	181,003	109,431,908	0	6,668,689	0	6,668,689	5,831,864	0	121,932,461
定期預金	109,250,905	181,003	109,431,908	0	6,668,689	0	6,668,689	5,831,864	0	121,932,461
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	109,250,905	181,003	109,431,908	0	6,668,689	0	6,668,689	173,021,075	0	289,121,672
(3) その他固定資産										
有形固定資産	37,253,179	1	37,253,180	0	2,864,603	1,157,547	4,022,150	1	0	41,275,331
建物	10,765,397	1	10,765,398	0	0	2	2	0	0	10,765,400
建物付属設備	3,481,887	0	3,481,887	0	0	782,390	782,390	0	0	4,264,277
構築物	4,743,838	0	4,743,838	0	0	375,155	375,155	0	0	5,118,993
車両運搬具	35	0	35	0	344,820	0	344,820	0	0	344,855
機械	4,887,884	0	4,887,884	0	7	0	7	0	0	4,887,891
什器備品	13,374,138	0	13,374,138	0	2,519,776	0	2,519,776	1	0	15,893,915
無形固定資産	146,308	218,400	364,708	0	0	0	0	0	0	364,708
電話加入権	146,308	218,400	364,708	0	0	0	0	0	0	364,708
その他固定資産合計	37,399,487	218,401	37,617,888	0	2,864,603	1,157,547	4,022,150	1	0	41,640,039
固定資産合計	228,110,392	10,399,404	238,509,796	0	9,533,292	1,157,547	10,690,839	173,021,076	0	422,221,711
資 産 合 計	529,005,959	12,713,522	541,719,481	17,055,115	99,349,245	47,293,177	163,697,537	177,034,563	0	882,451,581
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	218,501,906	1,156,117	219,658,023	0	1,122,272	679,705	1,801,977	233,094	0	221,693,094
未払消費税等	18,006,000	0	18,006,000	209,500	2,172,000	842,000	3,223,500	0	0	21,229,500
未払法人税等	0	0	0	0	6,222,800	0	6,222,800	172,000	0	6,394,800
前受金	215,228	0	215,228	0	0	0	0	0	0	215,228
預り金	558,137	0	558,137	0	0	0	0	0	0	558,137
所得税	146,637	0	146,637	0	0	0	0	0	0	146,637
市・県民税	411,500	0	411,500	0	0	0	0	0	0	411,500
流動負債合計	237,281,271	1,156,117	238,437,388	209,500	9,517,072	1,521,705	11,248,277	405,094	0	250,090,759
2. 固定負債										
退職給付引当金	109,250,905	181,003	109,431,908	0	6,668,689	0	6,668,689	5,831,864	0	121,932,461
固定負債合計	109,250,905	181,003	109,431,908	0	6,668,689	0	6,668,689	5,831,864	0	121,932,461
負 債 合 計	346,532,176	1,337,120	347,869,296	209,500	16,185,761	1,521,705	17,916,966	6,236,958	0	372,023,220
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 )	( 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 )
2. 一般正味財産	91,013,783	11,376,402	102,390,185	16,845,615	83,163,484	45,771,472	145,780,571	170,797,605	0	418,968,361
(うち基本財産への充当額)	( 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 )	( 167,189,211 )	( 0 )	( 167,189,211 )
正味財産合計	182,473,783	11,376,402	193,850,185	16,845,615	83,163,484	45,771,472	145,780,571	170,797,605	0	510,428,361
負債及び正味財産合計	529,005,959	12,713,522	541,719,481	17,055,115	99,349,245	47,293,177	163,697,537	177,034,563	0	882,451,581

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