

貸借対照表内訳表

令和6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										
現金預金等	161,101,196	10,055,170	171,156,366	59,167,108	112,715,633	75,083,506	246,966,247	18,501,037	0	436,623,650
現金	1,558,780	0	1,558,780	0	29,666	20,341	50,007	▲282	0	1,608,505
普通預金	148,984,480	10,055,170	159,039,650	59,167,108	110,150,941	75,063,165	244,381,214	18,501,319	0	421,922,183
定期預金	10,557,936	0	10,557,936	0	2,535,026	0	2,535,026	0	0	13,092,962
未収金	52,097,015	0	52,097,015	2,517,630	7,392,000	1,186,927	11,096,557	0	0	63,193,572
福島県(森林計画課)	0	0	0	0	3,454,000	0	3,454,000	0	0	3,454,000
福島県県北建設事務所	37,875,400	0	37,875,400	0	0	0	0	0	0	37,875,400
福島県福島空港事務所	1,471,360	0	1,471,360	0	0	0	0	0	0	1,471,360
福島県県中建設事務所	258,900	0	258,900	0	0	0	0	0	0	258,900
福島県(エネルギー課)	11,330,000	0	11,330,000	0	0	0	0	0	0	11,330,000
福島県立医科大学	0	0	0	0	3,938,000	0	3,938,000	0	0	3,938,000
施設利用者(窓口)	101,480	0	101,480	2,517,630	0	110,740	2,628,370	0	0	2,729,850
仙台コココーラボトリング(株)福島支店	50,104	0	50,104	0	0	251,129	251,129	0	0	301,233
(株)サン・ベンディング福島	6,033	0	6,033	0	0	31,683	31,683	0	0	37,716
(株)ジャパンビバレッジ	3,793	0	3,793	0	0	0	0	0	0	3,793
(株)ジャパンビバレッジ東北	27,662	0	27,662	0	0	54,986	54,986	0	0	82,648
出店業者	0	0	0	0	0	309,129	309,129	0	0	309,129
(株)伊藤園	12,879	0	12,879	0	0	35,092	35,092	0	0	47,971
サントリービバレッジソリューション(株)	0	0	0	0	0	19,752	19,752	0	0	19,752
東北フローズン(株)	12,067	0	12,067	0	0	17,187	17,187	0	0	29,254
コカ・コーラボトラーズジャパン(株)	8,309	0	8,309	0	0	3,166	3,166	0	0	11,475
ダイドードリンコ(株)	4,079	0	4,079	0	0	18,316	18,316	0	0	22,395
福島ヤクルト販売(株)	14,718	0	14,718	0	0	100,959	100,959	0	0	115,677
(株)ブルボン	1,512	0	1,512	0	0	6,758	6,758	0	0	8,270
(有)松月堂	245,614	0	245,614	0	0	79,198	79,198	0	0	324,812
(有)ヤブキレイハン	19,850	0	19,850	0	0	3,368	3,368	0	0	23,218
(株)ナカノ	16,970	0	16,970	0	0	27,266	27,266	0	0	44,236
にぎ和伊カフェむろいし	67,168	0	67,168	0	0	59,007	59,007	0	0	126,175
その他	569,117	0	569,117	0	0	59,191	59,191	0	0	628,308
棚卸資産	0	0	0	0	0	1,661,416	1,661,416	0	0	1,661,416
前払金	99,200	0	99,200	0	20,000	9,174	29,174	0	0	128,374
その他	99,200	0	99,200	0	20,000	9,174	29,174	0	0	128,374
会計間勘定(借)	100	0	100	0	0	0	0	0	▲100	0
流動資産合計	213,297,511	10,055,170	223,352,681	61,684,738	120,127,633	77,941,023	259,753,394	18,501,037	▲100	501,607,012
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
福島県公募公債	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	107,773,572	181,003	107,954,575	0	4,334,272	0	4,334,272	5,831,864	0	118,120,711
定期預金	107,773,572	181,003	107,954,575	0	4,334,272	0	4,334,272	5,831,864	0	118,120,711
組織安定積立資産	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	167,189,211	0	167,189,211
特定資産合計	107,773,572	181,003	107,954,575	0	4,334,272	0	4,334,272	173,021,075	0	285,309,922
(3) その他固定資産										
有形固定資産	31,964,595	1	31,964,596	0	3,756,177	2,427,651	6,183,828	1	0	38,148,425
建物	10,134,077	1	10,134,078	0	0	2	2	0	0	10,134,080
建物付属設備	2,998,715	0	2,998,715	0	0	720,559	720,559	0	0	3,719,274
構築物	4,207,934	0	4,207,934	0	0	355,410	355,410	0	0	4,563,344
車両運搬具	722,002	0	722,002	0	171,894	0	171,894	0	0	893,896
機械	3,919,265	0	3,919,265	0	7	0	7	0	0	3,919,272
什器備品	9,982,602	0	9,982,602	0	3,584,276	0	3,584,276	1	0	13,566,879
リース資産	0	0	0	0	0	1,351,680	1,351,680	0	0	1,351,680

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			
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	32,110,903	218,401	32,329,304	0	3,756,177	2,427,651	6,183,828	1	0	38,513,133
固定資産合計	221,344,475	10,399,404	231,743,879	0	8,090,449	2,427,651	10,518,100	173,021,076	0	415,283,055
資産合計	434,641,986	20,454,574	455,096,560	61,684,738	128,218,082	80,368,674	270,271,494	191,522,113	▲100	916,890,067
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	246,735,478	0	246,735,478	209,260	3,935,544	314,986	4,459,790	242,320	0	251,437,588
未払消費税等	8,017,015	0	8,017,015	1,141,246	1,296,475	416,680	2,854,401	▲184,416	0	10,687,000
未払法人税等	0	0	0	0	7,452,100	0	7,452,100	172,000	0	7,624,100
前受金	204,308	0	204,308	0	0	0	0	0	0	204,308
預り金	3,619,250	0	3,619,250	0	0	0	0	0	0	3,619,250
所得税	323,639	0	323,639	0	0	0	0	0	0	323,639
市・県民税	518,500	0	518,500	0	0	0	0	0	0	518,500
社会保険料	2,777,111	0	2,777,111	0	0	0	0	0	0	2,777,111
リース債務(短期)	0	0	0	0	0	337,920	337,920	0	0	337,920
会計間勘定(貸)	0	0	0	0	0	0	0	100	▲100	0
流動負債合計	258,576,051	0	258,576,051	1,350,506	12,684,119	1,069,586	15,104,211	230,004	▲100	273,910,166
2. 固定負債										
退職給付引当金	107,773,572	181,003	107,954,575	0	4,334,272	0	4,334,272	5,831,864	0	118,120,711
リース債務(長期)	0	0	0	0	0	985,600	985,600	0	0	985,600
固定負債合計	107,773,572	181,003	107,954,575	0	4,334,272	985,600	5,319,872	5,831,864	0	119,106,311
負債合計	366,349,623	181,003	366,530,626	1,350,506	17,018,391	2,055,186	20,424,083	6,061,868	▲100	393,016,477
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)	(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	99,186,064	1,376,402	100,562,466	16,845,615	95,483,552	48,724,352	161,053,519	170,797,605	0	432,413,590
(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	180,646,064	11,376,402	192,022,466	16,845,615	95,483,552	48,724,352	161,053,519	170,797,605	0	523,873,590
負債及び正味財産合計	546,995,687	11,557,405	558,553,092	18,196,121	112,501,943	50,779,538	181,477,602	176,859,473	▲100	916,890,067

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