

貸借対照表内訳表

令和7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	182,843,255	10,055,170	192,898,425	87,725,905	126,585,177	89,637,510	303,948,592	15,979,475	0	512,826,492
現金	1,007,746	0	1,007,746	0	29,066	2,640	31,706	4,268	0	1,043,720
普通預金	181,835,509	10,055,170	191,890,679	87,725,905	126,556,111	89,634,870	303,916,886	15,975,207	0	511,782,772
未収金	72,331,739	0	72,331,739	5,495,384	8,130,834	1,298,861	14,925,079	0	0	87,256,818
福島県(森林計画課)	0	0	0	0	4,070,000	0	4,070,000	0	0	4,070,000
福島県県北建設事務所	56,098,244	0	56,098,244	0	0	0	0	0	0	56,098,244
福島県福島空港事務所	2,497,770	0	2,497,770	0	0	0	0	0	0	2,497,770
福島県県中建設事務所	587,600	0	587,600	0	0	0	0	0	0	587,600
福島県(エネルギー課)	11,711,700	0	11,711,700	0	0	0	0	0	0	11,711,700
福島市(教育委員会事務局文化課)	0	0	0	0	0	11,374	11,374	0	0	11,374
福島県立医科大学	0	0	0	0	3,620,834	0	3,620,834	0	0	3,620,834
施設利用者(窓口)	171,596	0	171,596	5,495,384	0	108,920	5,604,304	0	0	5,775,900
仙台コカコーラボトリング(株)福島支店	23,438	0	23,438	0	0	228,081	228,081	0	0	251,519
(株)サン・ベンディング福島	4,898	0	4,898	0	0	29,189	29,189	0	0	34,087
(株)ジャパンビバレッジ	5,302	0	5,302	0	0	0	0	0	0	5,302
(株)ジャパンビバレッジ東北	51,421	0	51,421	0	0	72,293	72,293	0	0	123,714
出店業者	0	0	0	0	0	392,220	392,220	0	0	392,220
(株)伊藤園	26,684	0	26,684	0	0	48,306	48,306	0	0	74,990
サントリービバレッジソリューション(株)	0	0	0	0	0	25,729	25,729	0	0	25,729
東北フローズン(株)	20,245	0	20,245	0	0	35,933	35,933	0	0	56,178
コカ・コーラボトラーズジャパン(株)	9,540	0	9,540	0	0	4,004	4,004	0	0	13,544
ダイードリンコ(株)	4,858	0	4,858	0	0	21,798	21,798	0	0	26,656
福島ヤクルト販売(株)	21,915	0	21,915	0	0	111,995	111,995	0	0	133,910
(株)ブルボン	2,293	0	2,293	0	0	6,133	6,133	0	0	8,426
(有)松月堂	121,007	0	121,007	0	0	55,218	55,218	0	0	176,225
(有)ヤブキレイハン	13,169	0	13,169	0	0	1,958	1,958	0	0	15,127
(株)ナカノ	49,938	0	49,938	0	0	65,831	65,831	0	0	115,769
にぎ和伊カフェむろいし	33,730	0	33,730	0	0	75,952	75,952	0	0	109,682
その他	876,391	0	876,391	0	440,000	3,927	443,927	0	0	1,320,318
棚卸資産	0	0	0	0	0	1,415,196	1,415,196	0	0	1,415,196
前払金	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000
流動資産合計	255,174,994	10,055,170	265,230,164	93,221,289	134,736,011	92,351,567	320,308,867	15,979,475	0	601,518,506
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	107,641,861	181,003	107,822,864	0	4,880,787	0	4,880,787	5,831,864	0	118,535,515
定期預金	107,641,861	181,003	107,822,864	0	4,880,787	0	4,880,787	5,831,864	0	118,535,515
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	107,641,861	181,003	107,822,864	0	4,880,787	0	4,880,787	173,021,075	0	285,724,726

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	44,477,895	1	44,477,896	0	3,366,100	2,008,155	5,374,255	1	0	49,852,152
建物	9,502,757	1	9,502,758	0	0	2	2	0	0	9,502,760
建物付属設備	2,809,010	0	2,809,010	0	0	658,728	658,728	0	0	3,467,738
構築物	3,997,342	0	3,997,342	0	0	335,665	335,665	0	0	4,333,007
車両運搬具	37	0	37	0	2	0	2	0	0	39
機械	3,155,912	0	3,155,912	0	7	0	7	0	0	3,155,919
什器備品	19,193,397	0	19,193,397	0	3,366,091	0	3,366,091	1	0	22,559,489
リース資産	5,819,440	0	5,819,440	0	0	1,013,760	1,013,760	0	0	6,833,200
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	44,624,203	218,401	44,842,604	0	3,366,100	2,008,155	5,374,255	1	0	50,216,860
固定資産合計	233,726,064	10,399,404	244,125,468	0	8,246,887	2,008,155	10,255,042	173,021,076	0	427,401,586
資産合計	488,901,058	20,454,574	509,355,632	93,221,289	142,982,898	94,359,722	330,563,909	189,000,551	0	1,028,920,092
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	315,047,426	0	315,047,426	11,430	7,297,219	147,682	7,456,331	241,380	0	322,745,137
未払消費税等	8,950,000	0	8,950,000	1,281,800	914,300	929,400	3,125,500	▲208,200	0	11,867,300
未払法人税等	0	0	0	0	9,621,100	0	9,621,100	172,000	0	9,793,100
前受金	204,308	0	204,308	0	0	0	0	0	0	204,308
預り金	1,971,029	0	1,971,029	0	0	0	0	0	0	1,971,029
所得税	301,071	0	301,071	0	0	0	0	0	0	301,071
市・県民税	386,100	0	386,100	0	0	0	0	0	0	386,100
社会保険料	69,348	0	69,348	0	0	0	0	0	0	69,348
預り保証金	1,210,000	0	1,210,000	0	0	0	0	0	0	1,210,000
その他	4,510	0	4,510	0	0	0	0	0	0	4,510
仮受金	0	0	0	146,080	0	0	146,080	0	0	146,080
リース債務(短期)	1,414,380	0	1,414,380	0	0	337,920	337,920	0	0	1,752,300
流動負債合計	327,587,143	0	327,587,143	1,439,310	17,832,619	1,415,002	20,686,931	205,180	0	348,479,254
2. 固定負債										
退職給付引当金	107,641,861	181,003	107,822,864	0	4,880,787	0	4,880,787	5,831,864	0	118,535,515
リース債務(長期)	4,405,060	0	4,405,060	0	0	647,680	647,680	0	0	5,052,740
固定負債合計	112,046,921	181,003	112,227,924	0	4,880,787	647,680	5,528,467	5,831,864	0	123,588,255
負債合計	439,634,064	181,003	439,815,067	1,439,310	22,713,406	2,062,682	26,215,398	6,037,044	0	472,067,509
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	118,394,317	1,376,402	119,770,719	16,845,615	102,963,884	55,014,760	174,824,259	170,797,605	0	465,392,583
(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	199,854,317	11,376,402	211,230,719	16,845,615	102,963,884	55,014,760	174,824,259	170,797,605	0	556,852,583
負債及び正味財産合計	639,488,381	11,557,405	651,045,786	18,284,925	125,677,290	57,077,442	201,039,657	176,834,649	0	1,028,920,092

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