

平成 29 年度  
決算報告書

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 年 3 月 31 日

公益財団法人 埼玉県公園緑地協会

財務諸表

1. 貸借対照表

平成 30年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	762,613,393	705,109,401	57,503,992
未収金	104,542,950	105,243,682	△ 700,732
商品	11,805,160	8,963,570	2,841,590
前払金	10,521,806	12,259,490	△ 1,737,684
立替金	541,743	15,816,775	△ 15,275,032
繰延税金資産	7,917,610	8,206,508	△ 288,898
貸倒引当金	0	△ 115,320	115,320
流動資産合計	897,942,662	855,484,106	42,458,556
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	97,800,000	97,800,000	0
基本財産合計	97,800,000	97,800,000	0
(2) 特定資産			
緑花推進積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000
熊谷スポーツ文化公園大会誘致積立資産	50,000,000	46,000,000	4,000,000
施設修繕積立資産	130,000,000	150,000,000	△ 20,000,000
事業運営対策積立資産	300,000,000	250,000,000	50,000,000
退職給付引当資産	661,105,733	674,848,260	△ 13,742,527
特定資産合計	1,191,105,733	1,160,848,260	30,257,473
(3) その他固定資産			
建物	52,806,736	58,562,479	△ 5,755,743
構築物	7,331,978	8,045,111	△ 713,133
機械及び装置	15,075,069	13,961,756	1,113,313
車両運搬具	5,625,691	2,994,295	2,631,396
船舶	1	1	0
什器備品	39,949,029	38,205,465	1,743,564
一括償却資産	1,097,559	462,368	635,191
リース資産	22,617,562	28,988,576	△ 6,371,014
ソフトウェア	5,659,335	7,004,668	△ 1,345,333
基本財産有価証券評価額	2,530	2,131	399
繰延税金資産	6,765,203	7,644,276	△ 879,073
その他固定資産合計	156,930,693	165,871,126	△ 8,940,433
固定資産合計	1,445,836,426	1,424,519,386	21,317,040
資産合計	2,343,779,088	2,280,003,492	63,775,596
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,629,342	2,785,119	844,223
未払金	369,869,184	313,947,686	55,921,498
リース債務	11,815,081	12,331,574	△ 516,493
未払法人税等	39,307,800	42,053,500	△ 2,745,700
未払消費税等	26,659,500	19,549,300	7,110,200
前受金	26,085,155	26,792,755	△ 707,600
預り金	39,145,236	50,490,040	△ 11,344,804
賞与引当金	43,155,534	43,668,111	△ 512,577
流動負債合計	559,666,832	511,618,085	48,048,747
2. 固定負債			
リース債務	13,005,340	19,111,979	△ 6,106,639
退職給付引当金	661,105,733	674,848,260	△ 13,742,527
受入保証金	12,700,000	12,700,000	0
固定負債合計	686,811,073	706,660,239	△ 19,849,166
負債合計	1,246,477,905	1,218,278,324	28,199,581
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
埼玉県出捐金	48,900,000	48,900,000	0
指定正味財産合計	48,900,000	48,900,000	0
(うち基本財産への充当額)	(48,900,000)	(48,900,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,048,401,183	1,012,825,168	35,576,015
(うち基本財産への充当額)	(48,900,000)	(48,900,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(530,000,000)	(486,000,000)	(44,000,000)
正味財産合計	1,097,301,183	1,061,725,168	35,576,015
負債及び正味財産合計	2,343,779,088	2,280,003,492	63,775,596

## 2. 正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	646,284	700,064	△ 53,780
基本財産受取利息	646,284	700,064	△ 53,780
② 特定資産運用益	1,073,146	1,667,895	△ 594,749
特定資産受取利息	1,073,146	1,667,895	△ 594,749
③ 事業収益	4,609,163,419	4,584,039,859	25,123,560
指定管理受託収益	2,374,193,550	2,363,362,991	10,830,559
管理委託受託収益	81,410,855	78,225,187	3,185,668
その他受託収益	0	9,391,673	△ 9,391,673
事業収益（公1）	173,510,386	163,179,929	10,330,457
事業収益（収1）	648,271,725	645,475,965	2,795,760
利用料金収益	1,331,776,903	1,324,404,114	7,372,789
④ 受取寄付金	3,967,830	2,000,000	1,967,830
受取寄付金振替額	3,967,830	2,000,000	1,967,830
⑤ 雑収益	30,171,518	28,697,790	1,473,728
受取利息	13,918	63,864	△ 49,946
雑収益	30,157,600	28,633,926	1,523,674
経常収益計	4,645,022,197	4,617,105,608	27,916,589
(2) 経常費用			
① 事業費	4,521,343,444	4,359,448,576	161,894,868
役員報酬	8,601,356	8,567,571	33,785
給料手当	943,548,102	935,332,223	8,215,879
賞与引当金繰入額	40,805,757	41,324,130	△ 518,373
臨時雇賃金	431,588,480	423,707,884	7,880,596
退職給付費用	63,015,829	63,739,157	△ 723,328
法定福利費	189,902,599	187,910,084	1,992,515
共済費	25,993,460	25,391,613	601,847
仕入費	36,427,212	46,827,736	△ 10,400,524
旅費交通費	5,812,895	3,972,423	1,840,472
福利厚生費	14,009,997	13,418,460	591,537
通信運搬費	24,977,188	21,561,440	3,415,748
減価償却費	45,526,455	43,503,443	2,023,012
会議費	255,999	368,913	△ 112,914
交際費	1,746,537	1,664,175	82,362
研修費	7,845,380	6,260,974	1,584,406
消耗什器備品費	8,008,700	5,467,687	2,541,013
消耗品費	225,062,297	225,985,773	△ 923,476
燃料費	24,545,537	18,554,162	5,991,375
印刷製本費	32,314,256	30,424,353	1,889,903
光熱水費	470,234,699	451,576,883	18,657,816
修繕費	252,389,047	192,360,466	60,028,581
飼料費	58,314,326	56,770,127	1,544,199
手数料	217,227,416	193,890,392	23,337,024
諸謝金	14,115,668	13,585,393	530,275
保険料	20,731,691	17,020,106	3,711,585
使用料及び賃借料	63,412,661	65,964,298	△ 2,551,637
催物開催費	15,811,144	14,442,840	1,368,304
宣伝費	61,440,148	60,210,073	1,230,075
委託費	1,167,106,847	1,159,957,768	7,149,079
公租公課	7,652,453	7,593,320	59,133
負担金分担金	6,329,254	6,828,473	△ 499,219
補償補填賠償金	342,230	592,894	△ 250,664
支払寄付金	8,599,266	9,875,733	△ 1,276,467
精算金	26,435,676	3,491,855	22,943,821
支払利息	322,206	284,689	37,517
貸倒引当金繰入額	0	115,320	△ 115,320
雑損失	890,676	905,745	△ 15,069

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	48,961,864	47,604,697	1,357,167
役員報酬	17,065,491	16,984,741	80,750
給料手当	17,027,473	15,871,173	1,156,300
賞与引当金繰入額	2,349,777	2,343,981	5,796
退職給付費用	1,291,996	1,287,349	4,647
法定福利費	5,584,449	5,493,686	90,763
共済費	1,522,800	1,598,601	△ 75,801
福利厚生費	285,918	273,846	12,072
通信運搬費	509,739	440,029	69,710
減価償却費	816,545	804,769	11,776
会議費	3,840	3,526	314
消耗品費	677,218	679,996	△ 2,778
光熱水費	1,414,949	1,358,808	56,141
手数料	1,200	0	1,200
保険料	131,820	105,600	26,220
使用料及び賃借料	247,075	323,592	△ 76,517
公租公課	24,998	29,190	△ 4,192
支払利息	6,576	5,810	766
経常費用計	4,570,305,308	4,407,053,273	163,252,035
評価損益等調整前当期経常増減額	74,716,889	210,052,335	△ 135,335,446
① 基本財産評価損益等	399	3,871	△ 3,472
基本財産評価損益等	399	3,871	△ 3,472
評価損益等計	399	3,871	△ 3,472
当期経常増減額	74,717,288	210,056,206	△ 135,338,918
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入益	0	144,610	△ 144,610
貸倒引当金戻入益	0	144,610	△ 144,610
経常外収益計	0	144,610	△ 144,610
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
② 災害損失	0	177,248,461	△ 177,248,461
災害損失	0	177,248,461	△ 177,248,461
経常外費用計	2	177,248,461	△ 177,248,459
当期経常外増減額	△ 2	△ 177,103,851	177,103,849
税引前当期一般正味財産増減額	74,717,286	32,952,355	41,764,931
法人税、住民税及び事業税	37,973,300	41,441,600	△ 3,468,300
法人税等調整額	1,167,971	△ 2,720,765	3,888,736
当期一般正味財産増減額	35,576,015	△ 5,768,480	41,344,495
一般正味財産期首残高	1,012,825,168	1,018,593,648	△ 5,768,480
一般正味財産期末残高	1,048,401,183	1,012,825,168	35,576,015
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	3,967,830	2,000,000	1,967,830
受取寄付金	3,967,830	2,000,000	1,967,830
② 基本財産受取利息	323,142	350,032	△ 26,890
基本財産受取利息	323,142	350,032	△ 26,890
③ 基本財産評価益	199	1,935	△ 1,736
基本財産評価益	199	1,935	△ 1,736
④ 一般正味財産への振替額	△ 4,291,171	△ 2,351,967	△ 1,939,204
一般正味財産への振替額	△ 4,291,171	△ 2,351,967	△ 1,939,204
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	48,900,000	48,900,000	0
指定正味財産期末残高	48,900,000	48,900,000	0
III 正味財産期末残高	1,097,301,183	1,061,725,168	35,576,015

## 正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで

(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
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	646,284	0	0		646,284
基本財産受取利息	646,284	0	0		646,284
② 特定資産運用益	896,218	173,348	3,580		1,073,146
特定資産受取利息	896,218	173,348	3,580		1,073,146
③ 事業収益	3,758,124,970	851,038,449	0		4,609,163,419
指定管理受託収益	2,374,193,550	0	0		2,374,193,550
管理委託受託収益	81,410,855	0	0		81,410,855
その他受託収益	0	0	0		0
事業収益(公1)	173,510,386	0	0		173,510,386
事業収益(収1)	0	648,271,725	0		648,271,725
利用料金収益	1,129,010,179	202,766,724	0		1,331,776,903
④ 受取寄付金	3,967,830	0	0		3,967,830
受取寄付金振替額	3,967,830	0	0		3,967,830
⑤ 雑収益	8,771,624	21,399,866	28		30,171,518
受取利息	9,457	4,461	0		13,918
雑収益	8,762,167	21,395,405	28		30,157,600
経常収益計	3,772,406,926	872,611,663	3,608		4,645,022,197
(2) 経常費用					
① 事業費	3,896,494,153	624,849,291	0		4,521,343,444
役員報酬	6,409,268	2,192,088	0		8,601,356
給料手当	802,980,776	140,567,326	0		943,548,102
賞与引当金繰入額	33,250,317	7,555,440	0		40,805,757
臨時雇賃金	346,653,395	84,935,085	0		431,588,480
退職給付費用	51,504,761	11,511,068	0		63,015,829
法定福利費	155,525,118	34,377,481	0		189,902,599
共済費	21,139,281	4,854,179	0		25,993,460
仕入費	0	36,427,212	0		36,427,212
旅費交通費	5,464,121	348,774	0		5,812,895
福利厚生費	11,436,732	2,573,265	0		14,009,997
通信運搬費	21,816,809	3,160,379	0		24,977,188
減価償却費	34,416,301	11,110,154	0		45,526,455
会議費	255,999	0	0		255,999
交際費	804,475	942,062	0		1,746,537
研修費	7,374,657	470,723	0		7,845,380
消耗什器備品費	8,008,700	0	0		8,008,700
消耗品費	169,078,897	55,983,400	0		225,062,297
燃料費	23,834,119	711,418	0		24,545,537
印刷製本費	29,960,962	2,353,294	0		32,314,256
光熱水費	454,198,611	16,036,088	0		470,234,699
修繕費	242,206,199	10,182,848	0		252,389,047
飼料費	58,295,950	18,376	0		58,314,326
手数料	193,729,417	23,497,999	0		217,227,416
諸謝金	6,485,005	7,630,663	0		14,115,668
保険料	14,690,012	6,041,679	0		20,731,691
使用料及び賃借料	33,606,254	29,806,407	0		63,412,661
催物開催費	15,584,480	226,664	0		15,811,144
宣伝費	49,152,118	12,288,030	0		61,440,148
委託費	1,056,935,788	110,171,059	0		1,167,106,847
公租公課	2,149,871	5,502,582	0		7,652,453
負担金分担金	6,209,178	120,076	0		6,329,254
補償補填賠償金	279,833	62,397	0		342,230
支払寄付金	6,197,424	2,401,842	0		8,599,266
精算金	26,435,676	0	0		26,435,676
支払利息	263,025	59,181	0		322,206
貸倒引当金繰入額	0	0	0		0
雑損失	160,624	730,052	0		890,676

(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
② 管理費	0	0	48,961,864		48,961,864
役員報酬	0	0	17,065,491		17,065,491
給料手当	0	0	17,027,473		17,027,473
賞与引当金繰入額	0	0	2,349,777		2,349,777
退職給付費用	0	0	1,291,996		1,291,996
法定福利費	0	0	5,584,449		5,584,449
共済費	0	0	1,522,800		1,522,800
福利厚生費	0	0	285,918		285,918
通信運搬費	0	0	509,739		509,739
減価償却費	0	0	816,545		816,545
会議費	0	0	3,840		3,840
消耗品費	0	0	677,218		677,218
光熱水費	0	0	1,414,949		1,414,949
手数料	0	0	1,200		1,200
保険料	0	0	131,820		131,820
使用料及び賃借料	0	0	247,075		247,075
公租公課	0	0	24,998		24,998
支払利息	0	0	6,576		6,576
経常費用計	3,896,494,153	624,849,291	48,961,864		4,570,305,308
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 124,087,227	247,762,372	△ 48,958,256		74,716,889
① 基本財産評価損益等	399	0	0		399
基本財産評価損益等	399	0	0		399
評価損益等計	399	0	0		399
当期経常増減額	△ 124,086,828	247,762,372	△ 48,958,256		74,717,288
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損	0	2	0		2
什器備品除却損	0	2	0		2
経常外費用計	0	2	0		2
当期経常外増減額	0	△ 2	0		△ 2
他会計振替額	120,497,923	△ 127,264,448	6,766,525		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,588,905	120,497,922	△ 42,191,731		74,717,286
法人税、住民税及び事業税	0	37,973,300	0		37,973,300
法人税等調整額	0	1,167,971	0		1,167,971
当期一般正味財産増減額	△ 3,588,905	81,356,651	△ 42,191,731		35,576,015
一般正味財産期首残高	431,392,261	574,243,308	7,189,599		1,012,825,168
他会計振替額(資金移動)	3,588,905	△ 45,780,636	42,191,731		0
一般正味財産期末残高	431,392,261	609,819,323	7,189,599		1,048,401,183
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金	3,967,830	0	0		3,967,830
受取寄付金	3,967,830	0	0		3,967,830
② 基本財産受取利息	323,142	0	0		323,142
基本財産受取利息	323,142	0	0		323,142
③ 基本財産評価益	199	0	0		199
基本財産評価益	199	0	0		199
④ 一般正味財産への振替額	△ 4,291,171	0	0		△ 4,291,171
一般正味財産への振替額	△ 4,291,171	0	0		△ 4,291,171
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	48,900,000	0	0		48,900,000
指定正味財産期末残高	48,900,000	0	0		48,900,000
III 正味財産期末残高	480,292,261	609,819,323	7,189,599		1,097,301,183

### 3. 財務諸表に対する注記

#### 1 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会）を採用している。

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的有価証券 償却原価法（定額法）によっている。

その他有価証券 移動平均法による原価法によっている。

##### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法によっている。

##### (3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産

定額法によっている。

リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

##### (4) 引当金の計上基準

貸倒引当金 未収金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金 賞与の支払いに備え、賞与支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金 自己都合による期末要支給額に、一定率を乗じた相当額から特定退職金共済の残高を控除した額を計上している。

##### (5) 税効果会計の適用

法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な正味財産増減額を計上するため税効果会計を適用している。

##### (6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

## 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	4,000	0	0	4,000
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	97,796,000	0	0	97,796,000
小 計	97,800,000	0	0	97,800,000
特定資産				
緑花推進積立資産	40,000,000	20,000,000	10,000,000	50,000,000
熊谷スポーツ文化公園大会誘致積立資産	46,000,000	4,000,000	0	50,000,000
施設修繕積立資産（収益）	150,000,000	10,000,000	30,000,000	130,000,000
事業運営対策積立資産	250,000,000	130,000,000	80,000,000	300,000,000
退職給付引当資産（公益）	540,201,097	22,712,988	33,707,010	529,207,075
退職給付引当資産（収益）	121,171,444	5,110,422	7,584,077	118,697,789
退職給付引当資産（法人会計）	13,475,719	567,825	842,675	13,200,869
エコスタジアム構想資産	0	2,000,000	2,000,000	0
アニマル基金事業資産	0	1,967,830	1,967,830	0
小 計	1,160,848,260	196,359,065	166,101,592	1,191,105,733
合 計	1,258,648,260	196,359,065	166,101,592	1,288,905,733

## 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
普通預金	4,000	(2,000)	(2,000)	—
投資有価証券	97,796,000	(48,898,000)	(48,898,000)	—
小 計	97,800,000	(48,900,000)	(48,900,000)	—
特定資産				
緑花推進積立資産	50,000,000	—	(50,000,000)	—
熊谷スポーツ文化公園大会誘致積立資産	50,000,000	—	(50,000,000)	—
施設修繕積立資産（収益）	130,000,000	—	(130,000,000)	—
事業運営対策積立資産	300,000,000	—	(300,000,000)	—
退職給付引当資産（公益）	529,207,075	—	—	(529,207,075)
退職給付引当資産（収益）	118,697,789	—	—	(118,697,789)
退職給付引当資産（法人会計）	13,200,869	—	—	(13,200,869)
小 計	1,191,105,733	(0)	(530,000,000)	(661,105,733)
合 計	1,288,905,733	(48,900,000)	(578,900,000)	(661,105,733)



#### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物	98,141,978	45,335,242	52,806,736
構 築 物	13,241,915	5,909,937	7,331,978
機 械 及 び 装 置	28,025,259	12,950,190	15,075,069
車 両 運 搬 具	61,691,714	56,066,023	5,625,691
船 舶	1,680,762	1,680,761	1
什 器 備 品	199,305,638	159,356,609	39,949,029
一 括 償 却 資 産	2,520,438	1,422,879	1,097,559
リ ー ス 資 産	63,574,620	40,957,058	22,617,562
ソ フ ト ウ ェ ア	21,490,000	15,830,665	5,659,335
合 計	489,672,324	339,509,364	150,162,960

#### 5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種 類 及 び 銘 柄	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
地方債			
埼玉県平成20年度第4回公募公債	10,000,000	10,078,000	78,000
埼玉県平成23年度第7回公募公債	9,996,000	10,376,030	380,030
埼玉県平成24年度第6回公募公債	10,000,000	10,349,000	349,000
埼玉県平成25年度第7回公募公債	150,000,000	150,199,000	199,000
埼玉県平成25年度第8回公募公債	20,000,000	20,734,000	734,000
埼玉県平成26年度第6回公募公債	20,000,000	20,614,000	614,000
埼玉県平成26年度第10回公募公債	20,000,000	20,036,000	36,000
埼玉県平成27年度第10回公募公債	121,100,000	121,184,770	84,770
埼玉県平成27年度第11回公募公債	9,900,000	9,876,240	△ 23,760
埼玉県平成28年度第10回公募公債	17,900,000	17,991,290	91,290
埼玉県平成29年度第7回公募公債	133,000,000	132,906,900	△ 93,100
合 計	521,896,000	524,345,230	2,449,230

#### 6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄付金	3,967,830
基本財産受取利息	323,142
基本財産評価益	199
合 計	4,291,171

## 7 リース取引関係

リース取引関係は、次のとおりである。

所有権移転外ファイナンス・リース取引

### i リース資産の内容

その他固定資産

コンピュータ及び周辺機器、施設用管理機材（什器備品）

管理システム（ソフトウェア）

園地管理用機器（機械及び装置）

### ii リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「(3) 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりである。

## 8 税効果会計関係

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の原因別内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	金 額
繰延税金資産（流動）	
未払事業税否認分	3,433,150
未払事業所税否認分	1,726,410
賞与引当金損金算入否認分	2,758,050
小 計	7,917,610
長期繰延税金資産（固定）	
退職給付引当金繰入否認分	6,765,203
小 計	6,765,203
合 計	14,682,813

## 4. 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

### 2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	115,320	0	0	115,320	0
賞与引当金	43,668,111	43,155,534	43,668,111	0	43,155,534
退職給付引当金	674,848,260	28,391,235	42,133,762	0	661,105,733

(注)貸倒引当金の当期減少額のその他は、洗い替えによる戻し入れ額である。

## 5. 財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	20,048,355
	預金	普通預金	〃	742,565,038
	未収金		売店売上等	104,542,950
	商品		売店商品	11,805,160
	前払金		施設賠償責任保険料など	10,521,806
	立替金		施設修繕立替金など	541,743
	繰延税金資産		税効果会計分	7,917,610
	貸倒引当金		貸倒実績率により算定したもの	0
流動資産合計				897,942,662
<b>(固定資産)</b>				
基本財産		普通預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益	4,000
		投資有価証券	目的事業の財源として使用している	97,796,000
				(97,800,000)
特定資産	緑花推進積立資産	普通預金	公益目的事業のうち、緑化推進事業に特	20,000,000
		定期預金	化し、花と緑で公園のにぎわいを創出す	30,000,000
			るための財源として積み立てている	(50,000,000)
	熊谷スポーツ文化公園	普通預金	熊谷スポーツ文化公園に、全国規模の各	14,000,000
	大会誘致積立資産	定期預金	種スポーツ大会を誘致するために積み立	36,000,000
			てている	(50,000,000)
	施設修繕積立資産	普通預金	施設の修繕の財源として積み立てている	30,000,000
		定期預金		100,000,000
				(130,000,000)
	事業運営対策積立	普通預金	事業運営対策に供する財源として積み立	166,000,000
	資産	定期預金	てている	134,000,000
				(300,000,000)
	退職給付引当資産	普通預金	退職金支払いの財源として積み立ててい	55,005,733
		定期預金	る	182,000,000
		投資有価証券		424,100,000
				(661,105,733)
その他固定資産	建物		公益目的保有財産であり、公益目的事業、	52,806,736
			収益事業等、管理業務で使用している共	
			用財産である	
	構築物		公益目的保有財産であり、公益目的事業、	7,331,978
			収益事業等、管理業務で使用している共	
			用財産である	
	機械及び装置		公益目的保有財産であり、公益目的事業、	15,075,069
			収益事業等、管理業務で使用している共	
			用財産である	
	車両運搬具		公益目的保有財産であり、公益目的事業、	5,625,691
			収益事業等、管理業務で使用している共	
			用財産である	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	船舶		公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である	1
	什器備品		公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である	39,949,029
	一括償却資産		公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である	1,097,559
	リース資産		公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である	22,617,562
	ソフトウェア			5,659,335
	基本財産有価証券 評価額			2,530
	繰延税金資産		税効果会計分	6,765,203
固定資産合計				1,445,836,426
資産合計				2,343,779,088
(流動負債)				
	買掛金		売店商品購入ほか	3,629,342
	未払金		給料手当ほか	369,869,184
	リース債務		公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産の債務	11,815,081
	未払法人税等		決算において確定した未払法人税等	39,307,800
	未払消費税等		決算において確定した未払消費税等	26,659,500
	前受金		広告看板掲出料ほか	26,085,155
	預り金		住民税ほか	39,145,236
	賞与引当金		翌期の賞与支給見込額	43,155,534
流動負債合計				559,666,832
(固定負債)				
	リース債務		公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産の債務	13,005,340
	退職給付引当金		退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である	661,105,733
	受入保証金		契約保証金	12,700,000
固定負債合計				686,811,073
負債合計				1,246,477,905
正味財産				1,097,301,183