

令和 4 年 度
決 算 報 告 書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 3 1 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

令和5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	836,268,725	1,254,020,769	△ 417,752,044
未収金	73,823,407	111,133,922	△ 37,310,515
商品	10,670,018	10,120,536	549,482
前払費用	1,025,374	1,356,969	△ 331,595
立替金	680,816	508,270	172,546
貸倒引当金	△ 415,200	△ 415,200	0
流動資産合計	922,053,140	1,376,725,266	△ 454,672,126
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	50,000,000	0
施設修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0
事業運営対策積立資産	330,000,000	330,000,000	0
指定管理事業積立資産	150,000,000	100,000,000	50,000,000
減価償却引当資産	26,000,000	0	26,000,000
退職給付引当資産	326,386,338	358,613,705	△ 32,227,367
特定資産合計	932,386,338	888,613,705	43,772,633
(3) その他固定資産			
建物	38,701,566	41,729,372	△ 3,027,806
構築物	16,679,315	20,332,734	△ 3,653,419
機械及び装置	26,681,435	19,873,212	6,808,223
車両運搬具	84,010	486,281	△ 402,271
船舶	2,249,354	255,851	1,993,503
什器備品	41,729,012	44,417,629	△ 2,688,617
一括償却資産	518,600	1,140,093	△ 621,493
リース資産	36,835,386	62,495,750	△ 25,660,364
ソフトウェア	15,742,009	5,499,448	10,242,561
長期前払費用	236,390	0	236,390
繰延税金資産	18,906,956	16,870,244	2,036,712
その他固定資産合計	198,364,033	213,100,614	△ 14,736,581
固定資産合計	1,228,550,371	1,199,514,319	29,036,052
資産合計	2,150,603,511	2,576,239,585	△ 425,636,074
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	5,013,652	4,288,964	724,688
未払金	392,269,008	486,561,245	△ 94,292,237
リース債務	24,084,806	29,628,659	△ 5,543,853
未払法人税等	29,374,000	14,619,800	14,754,200
未払消費税等	17,119,700	40,514,800	△ 23,395,100
前受金	261,800	256,600	5,200
預り金	21,826,384	247,305,652	△ 225,479,268
賞与引当金	55,650,142	55,652,375	△ 2,233
流動負債合計	545,599,492	878,828,095	△ 333,228,603
2. 固定負債			
リース債務	19,450,257	40,201,664	△ 20,751,407
退職給付引当金	326,386,338	358,613,705	△ 32,227,367
固定負債合計	345,836,595	398,815,369	△ 52,978,774
負債合計	891,436,087	1,277,643,464	△ 386,207,377
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	1,210,267,424	1,249,696,121	△ 39,428,697
(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)	(606,000,000)	(530,000,000)	(76,000,000)
正味財産合計	1,259,167,424	1,298,596,121	△ 39,428,697
負債及び正味財産合計	2,150,603,511	2,576,239,585	△ 425,636,074

2. 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	418,734	511,686	△ 92,952
基本財産受取利息	418,734	511,686	△ 92,952
② 特定資産運用益	34,331	27,793	6,538
特定資産受取利息	34,331	27,793	6,538
③ 事業収益	4,397,437,714	4,065,519,392	331,918,322
指定管理受託収益	2,486,699,674	2,527,615,557	△ 40,915,883
管理委託受託収益	92,506,805	92,088,841	417,964
事業収益（公1）	134,072,588	118,413,085	15,659,503
事業収益（収1）	476,017,025	413,250,461	62,766,564
利用料金収益	1,208,141,622	914,151,448	293,990,174
④ 受取寄付金	6,597,788	7,056,123	△ 458,335
受取寄付金振替額	6,597,788	7,056,123	△ 458,335
⑤ 雑収益	28,819,242	28,100,673	718,569
受取利息	18,563	20,505	△ 1,942
雑収益	28,800,679	28,080,168	720,511
経常収益計	4,433,307,809	4,101,215,667	332,092,142
(2) 経常費用			
① 事業費	4,382,253,944	3,984,261,443	397,992,501
役員報酬	11,568,822	11,197,627	371,195
給料手当	915,028,397	956,517,592	△ 41,489,195
賞与引当金繰入額	52,652,210	53,013,671	△ 361,461
臨時雇賃金	410,387,933	338,030,424	72,357,509
退職給付費用	49,440,334	78,744,769	△ 29,304,435
法定福利費	201,812,659	196,016,718	5,795,941
共済費	25,941,571	26,634,158	△ 692,587
仕入費	42,126,617	39,889,544	2,237,073
旅費交通費	3,792,331	1,596,279	2,196,052
福利厚生費	9,660,868	9,338,289	322,579
通信運搬費	23,755,352	22,928,202	827,150
減価償却費	56,576,293	54,084,966	2,491,327
会議費	44,002	75,977	△ 31,975
交際費	240,802	211,400	29,402
研修費	9,421,630	7,242,099	2,179,531
消耗什器備品費	8,874,200	6,606,364	2,267,836
消耗品費	254,447,687	205,266,780	49,180,907
燃料費	19,458,737	22,064,963	△ 2,606,226
印刷製本費	14,569,140	12,256,558	2,312,582
光熱水費	610,141,409	394,359,586	215,781,823
修繕費	281,280,542	181,839,830	99,440,712
飼料費	62,464,628	54,958,708	7,505,920
手数料	235,579,156	185,853,411	49,725,745
諸謝金	7,452,916	5,221,367	2,231,549
保険料	14,274,540	15,638,188	△ 1,363,648
使用料及び賃借料	57,374,457	56,215,019	1,159,438
催物開催費	12,576,116	8,257,199	4,318,917
宣伝費	8,813,034	22,932,501	△ 14,119,467
委託費	944,144,761	953,425,480	△ 9,280,719
公租公課	7,592,427	7,369,980	222,447
負担金分担金	5,296,179	5,420,501	△ 124,322
補償補填賠償金	275,939	75,421	200,518
支払寄付金	11,349,207	12,852,038	△ 1,502,831
精算金	8,449,321	2,337,484	6,111,837
支払利息	674,969	1,074,029	△ 399,060
貸倒引当金繰入額	0	415,200	△ 415,200
雑損失	4,714,758	34,299,121	△ 29,584,363

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	64,585,238	58,383,331	6,201,907
役員報酬	15,263,771	14,572,171	691,600
給料手当	17,117,256	16,643,725	473,531
賞与引当金繰入額	2,997,932	2,638,704	359,228
退職給付費用	1,008,986	1,607,036	△ 598,050
法定福利費	5,201,883	5,228,149	△ 26,266
共済費	1,414,195	1,381,284	32,911
旅費交通費	77,393	32,576	44,817
福利厚生費	197,160	190,576	6,584
通信運搬費	484,803	467,923	16,880
減価償却費	908,835	804,617	104,218
研修費	192,278	147,798	44,480
消耗品費	5,192,810	4,189,118	1,003,692
燃料費	397,117	450,305	△ 53,188
光熱水費	12,451,864	8,048,154	4,403,710
手数料	210	0	210
保険料	291,318	319,148	△ 27,830
使用料及び賃借料	1,170,906	1,147,244	23,662
宣伝費	179,858	468,010	△ 288,152
公租公課	22,784	24,876	△ 2,092
支払利息	13,772	21,917	△ 8,145
雑損失	107	0	107
経常費用計	4,446,839,182	4,042,644,774	404,194,408
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,531,373	58,570,893	△ 72,102,266
① 基本財産評価損益等	0	272	△ 272
基本財産評価損益等	0	272	△ 272
評価損益等計	0	272	△ 272
当期経常増減額	△ 13,531,373	58,571,165	△ 72,102,538
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	479,998	0	479,998
固定資産売却益	479,998	0	479,998
② 事業補填金等収益	0	58,680,687	△ 58,680,687
事業補填金等収益	0	58,680,687	△ 58,680,687
経常外収益計	479,998	58,680,687	△ 58,200,689
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	1,073,334	8,864	1,064,470
固定資産除却損	1,073,334	8,864	1,064,470
経常外費用計	1,073,334	8,864	1,064,470
当期経常外増減額	△ 593,336	58,671,823	△ 59,265,159
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,124,709	117,242,988	△ 131,367,697
法人税、住民税及び事業税	27,340,700	14,619,800	12,720,900
法人税等調整額	△ 2,036,712	△ 956,905	△ 1,079,807
当期一般正味財産増減額	△ 39,428,697	103,580,093	△ 143,008,790
一般正味財産期首残高	1,249,696,121	1,146,116,028	103,580,093
一般正味財産期末残高	1,210,267,424	1,249,696,121	△ 39,428,697
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	6,597,788	7,056,123	△ 458,335
受取寄付金	6,597,788	7,056,123	△ 458,335
② 基本財産受取利息	209,367	255,843	△ 46,476
基本財産受取利息	209,367	255,843	△ 46,476
③ 基本財産評価損益等	0	136	△ 136
基本財産評価損益等	0	136	△ 136
④ 一般正味財産への振替額	△ 6,807,155	△ 7,312,102	504,947
一般正味財産への振替額	△ 6,807,155	△ 7,312,102	504,947
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	1,259,167,424	1,298,596,121	△ 39,428,697

正味財産増減計算書内訳表

令和 4 年 4 月 1 日 から 令和 5 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	内部取引等消去	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	418,734				418,734
基本財産受取利息	418,734				418,734
② 特定資産運用益	25,233	8,194	904		34,331
特定資産受取利息	25,233	8,194	904		34,331
③ 事業収益	3,739,050,512	649,894,442	8,492,760		4,397,437,714
指定管理受託収益	2,478,301,934		8,397,740		2,486,699,674
管理委託受託収益	92,411,785		95,020		92,506,805
事業収益(公1)	134,072,588				134,072,588
事業収益(収1)		476,017,025			476,017,025
利用料金収益	1,034,264,205	173,877,417			1,208,141,622
④ 受取寄付金	6,597,788				6,597,788
受取寄付金振替額	6,597,788				6,597,788
⑤ 雑収益	10,502,133	18,315,491	1,618		28,819,242
受取利息	11,961	6,580	22		18,563
雑収益	10,490,172	18,308,911	1,596		28,800,679
経常収益計	3,756,594,400	668,218,127	8,495,282		4,433,307,809
(2) 経常費用					
① 事業費	3,886,494,027	495,759,917			4,382,253,944
役員報酬	9,985,628	1,583,194			11,568,822
給料手当	803,012,931	112,015,466			915,028,397
賞与引当金繰入額	46,146,778	6,505,432			52,652,210
臨時雇賃金	325,267,332	85,120,601			410,387,933
退職給付費用	43,386,416	6,053,918			49,440,334
法定福利費	177,228,759	24,583,900			201,812,659
共済費	22,695,007	3,246,564			25,941,571
仕入費		42,126,617			42,126,617
旅費交通費	3,327,964	464,367			3,792,331
福利厚生費	8,477,904	1,182,964			9,660,868
通信運搬費	20,846,533	2,908,819			23,755,352
減価償却費	42,134,658	14,441,635			56,576,293
会議費	44,002				44,002
交際費	240,802				240,802
研修費	8,267,961	1,153,669			9,421,630
消耗什器備品費	8,874,200				8,874,200
消耗品費	223,290,827	31,156,860			254,447,687
燃料費	17,076,035	2,382,702			19,458,737
印刷製本費	12,650,740	1,918,400			14,569,140
光熱水費	535,430,216	74,711,193			610,141,409
修繕費	264,093,949	17,186,593			281,280,542
飼料費	62,464,628				62,464,628
手数料	214,064,143	21,515,013			235,579,156
諸謝金	4,283,879	3,169,037			7,452,916
保険料	12,526,637	1,747,903			14,274,540
使用料及び賃借料	50,349,012	7,025,445			57,374,457
催物開催費	12,328,115	248,001			12,576,116
宣伝費	7,733,887	1,079,147			8,813,034
委託費	920,161,193	23,983,568			944,144,761
公租公課	2,343,550	5,248,877			7,592,427
負担金分担金	5,266,179	30,000			5,296,179
補償補填賠償金	69,315	206,624			275,939
支払寄付金	11,330,226	18,981			11,349,207
精算金	8,449,321				8,449,321
支払利息	550,993	123,976			674,969
貸倒引当金繰入額					0
雑損失	2,094,307	2,620,451			4,714,758

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
② 管理費			64,585,238		64,585,238
役員報酬			15,263,771		15,263,771
給料手当			17,117,256		17,117,256
賞与引当金繰入額			2,997,932		2,997,932
退職給付費用			1,008,986		1,008,986
法定福利費			5,201,883		5,201,883
共済費			1,414,195		1,414,195
旅費交通費			77,393		77,393
福利厚生費			197,160		197,160
通信運搬費			484,803		484,803
減価償却費			908,835		908,835
研修費			192,278		192,278
消耗品費			5,192,810		5,192,810
燃料費			397,117		397,117
光熱水費			12,451,864		12,451,864
手数料			210		210
保険料			291,318		291,318
使用料及び賃借料			1,170,906		1,170,906
宣伝費			179,858		179,858
公租公課			22,784		22,784
支払利息			13,772		13,772
雑損失			107		107
経常費用計	3,886,494,027	495,759,917	64,585,238		4,446,839,182
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 129,899,627	172,458,210	△ 56,089,956		△ 13,531,373
① 基本財産評価損益等					0
基本財産評価損益等					0
評価損益等計					0
当期経常増減額	△ 129,899,627	172,458,210	△ 56,089,956		△ 13,531,373
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 固定資産売却益	15,999	463,599	400		479,998
固定資産売却益	15,999	463,599	400		479,998
② 事業補填金等収益					0
事業補填金等収益					0
経常外収益計	15,999	463,599	400		479,998
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損		1,073,334			1,073,334
固定資産除却損		1,073,334			1,073,334
経常外費用計		1,073,334			1,073,334
当期経常外増減額	15,999	△ 609,735	400		△ 593,336
他会計振替前					
当期一般正味財産増減額	△ 129,883,628	171,848,475	△ 56,089,556		△ 14,124,709
他会計振替額	82,271,007	△ 89,577,469	7,306,462		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 47,612,621	82,271,006	△ 48,783,094		△ 14,124,709
法人税、住民税及び事業税		27,340,700			27,340,700
法人税等調整額		△ 2,036,712			△ 2,036,712
当期一般正味財産増減額	△ 47,612,621	56,967,018	△ 48,783,094		△ 39,428,697
一般正味財産期首残高	716,462,177	526,044,345	7,189,599		1,249,696,121
他会計振替額(資金移動)		△ 48,783,094	48,783,094		0
一般正味財産期末残高	668,849,556	534,228,269	7,189,599		1,210,267,424
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金	6,597,788				6,597,788
受取寄付金	6,597,788				6,597,788
② 基本財産受取利息	209,367				209,367
基本財産受取利息	209,367				209,367
③ 基本財産評価損益等					0
基本財産評価損益等					0
④ 一般正味財産への振替額	△ 6,807,155				△ 6,807,155
一般正味財産への振替額	△ 6,807,155				△ 6,807,155
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	717,749,556	534,228,269	7,189,599		1,259,167,424

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、令和2年5月15日最終改正、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

満期保有目的の債券 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、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、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及び対応する社会保険料相当額を計上している。

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				
定期預金	0	20,000,000	10,000,000	10,000,000
投資有価証券	97,800,000	0	10,000,000	87,800,000
小 計	97,800,000	20,000,000	20,000,000	97,800,000
特定資産				
緑花推進積立資産	50,000,000	10,000,000	10,000,000	50,000,000
施設修繕積立資産	50,000,000	3,000,000	3,000,000	50,000,000
事業運営対策積立資産	330,000,000	46,000,000	46,000,000	330,000,000
指定管理事業積立資産	100,000,000	80,000,000	30,000,000	150,000,000
減価償却引当資産	0	26,000,000	0	26,000,000
退職給付引当資産	358,613,705	16,889,168	49,116,535	326,386,338
小 計	888,613,705	181,889,168	138,116,535	932,386,338
合 計	986,413,705	201,889,168	158,116,535	1,030,186,338

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				
定期預金	10,000,000	(5,000,000)	(5,000,000)	—
投資有価証券	87,800,000	(43,900,000)	(43,900,000)	—
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)	—
施設修繕積立資産	50,000,000	—	(50,000,000)	—
事業運営対策積立資産	330,000,000	—	(330,000,000)	—
指定管理事業積立資産	150,000,000	—	(150,000,000)	—
減価償却引当資産	26,000,000	—	(26,000,000)	—
退職給付引当資産	326,386,338	—	—	(326,386,338)
小 計	932,386,338	(0)	(606,000,000)	(326,386,338)
合 計	1,030,186,338	(48,900,000)	(654,900,000)	(326,386,338)

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	102,527,339	63,825,773	38,701,566
構 築 物	27,646,169	10,966,854	16,679,315
機 械 及 び 装 置	60,312,649	33,631,214	26,681,435
車 両 運 搬 具	49,768,936	49,684,926	84,010
船 舶	4,137,662	1,888,308	2,249,354
什 器 備 品	201,516,056	159,787,044	41,729,012
一 括 償 却 資 産	2,584,477	2,065,877	518,600
リ ー ス 資 産	134,047,672	97,212,286	36,835,386
ソ フ ト ウ ェ ア	32,570,200	16,828,191	15,742,009
合 計	615,111,160	435,890,473	179,220,687

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25年度第8回公募公債	20,000,000	20,100,000	100,000
埼玉県平成26年度第6回公募公債	20,000,000	20,160,000	160,000
埼玉県平成27年度第11回公募公債	9,900,000	9,910,890	10,890
埼玉県平成28年度第10回公募公債	17,900,000	17,960,860	60,860
埼玉県平成30年度第6回公募公債	10,000,000	9,998,000	△ 2,000
埼玉県令和3年度第9回公募公債	10,000,000	9,674,000	△ 326,000
合 計	87,800,000	87,803,750	3,750

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	6,597,788
基本財産受取利息	209,367
基本財産評価益	0
合 計	6,807,155

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）

キャンピングトレーラー（車両運搬具）

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	
未払事業税否認分	2,543,345
未払事業所税否認分	1,726,410
賞与引当金損金算入否認分	2,395,605
退職給付引当金繰入否認分	12,241,596
合 計	18,906,956

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	415,200	0	0	0	415,200
賞与引当金	55,652,375	55,650,142	55,652,375	0	55,650,142
退職給付引当金	358,613,705	16,889,168	49,116,535	0	326,386,338

5. 財 産 目 録

令和 5 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
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	14,984,942
	預金	普通預金	〃	821,283,783
	未収金		売店売上等	73,823,407
	商品		売店商品	10,670,018
	前払費用		施設賠償責任保険料など	1,025,374
	立替金		光熱水費立替金など	680,816
	貸倒引当金		未収金の貸倒に備えて算定したもの	△ 415,200
流動資産合計				922,053,140
(固定資産)				
基本財産				
		投資有価証券	公益目的保有財産であり、運用益を公益	87,800,000
		定期預金	目的事業の財源として使用している。	10,000,000
		(計)		(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	9,837,519
		定期預金	化し、花と緑で公園のにぎわいを創出す	40,162,481
		(計)	るための財源として積み立てている。	(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。	3,000,000
		定期預金		47,000,000
		(計)		(50,000,000)
	事業運営対策積立資産	普通預金	事業運営対策に供する財源として積み立	17,802,399
		定期預金	てている。	312,197,601
		(計)		(330,000,000)
	指定管理事業積立資産	普通預金	指定管理応募時に事業計画書で提案して	80,000,000
		定期預金	いる事業を実施するために積み立ててい	70,000,000
		(計)	る。	(150,000,000)
	減価償却引当資産	普通預金	減価償却資産の買替えの財源として積み	22,132,715
		定期預金	立てている。	3,867,285
		(計)		(26,000,000)
	退職給付引当資産	定期預金	退職金支払いの財源として積み立ててい	326,386,338
			る。	
その他固定資産				
	建物		カフェや倉庫などの公益目的保有財産で	38,701,566
			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。	
	構築物		フェンスや広場などの公益目的保有財産	16,679,315
			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。	
	機械及び装置		園地管理用機器などの公益目的保有財産	26,681,435
			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。	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	車両運搬具		貸自転車やカートなどの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。	84,010
	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。	2,249,354
	什器備品		周辺機器などの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。	41,729,012
	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。	518,600
	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。	36,835,386
	ソフトウェア		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。	15,742,009
	長期前払費用		公益目的事業、収益事業等、管理業務長期前払費用である。	236,390
	繰延税金資産		税効果会計分	18,906,956
固定資産合計				1,228,550,371
資産合計				2,150,603,511
(流動負債)				
	買掛金		売店商品購入ほか	5,013,652
	未払金		委託費ほか	392,269,008
	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である。	24,084,806
	未払法人税等		決算において確定した未払法人税等	29,374,000
	未払消費税等		決算において確定した未払消費税等	17,119,700
	前受金		スポーツスクール会費等	261,800
	預り金		住民税ほか	21,826,384
	賞与引当金		翌期の賞与支給見込額	55,650,142
流動負債合計				545,599,492
(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である。	19,450,257
	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。	326,386,338
固定負債合計				345,836,595
負債合計				891,436,087
正味財産				1,259,167,424