

令和 2 年度
決算 報告 書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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3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	1,015,430,431	1,016,093,335	△ 662,904
未収金	161,995,857	45,335,466	116,660,391
商品	9,740,508	12,382,469	△ 2,641,961
前払金	8,723,378	10,414,963	△ 1,691,585
立替金	196,446	6,422,106	△ 6,225,660
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	1,196,086,620	1,090,648,339	105,438,281
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	30,000,000	10,000,000	20,000,000
熊谷緑化文化公園大会誘致積立資産	10,000,000	10,000,000	0
施設修繕積立資産	80,000,000	50,000,000	30,000,000
事業運営対策積立資産	360,000,000	360,000,000	0
埼玉スタジアム運営対策積立資産	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
退職給付引当資産	457,920,915	515,531,829	△ 57,610,914
アニマル基金事業積立資産	0	5,069,728	△ 5,069,728
特定資産合計	947,920,915	970,601,557	△ 22,680,642
(3) その他固定資産			
建物	44,857,102	48,598,095	△ 3,740,993
構築物	19,311,263	19,417,292	△ 106,029
機械及び装置	9,900,257	12,151,242	△ 2,250,985
車両運搬具	1,278,486	1,194,206	84,280
船舶	327,251	1	327,250
什器備品	40,448,902	40,453,875	△ 4,973
建設仮勘定	4,513,700	3,434,000	1,079,700
一括償却資産	1,267,915	2,637,258	△ 1,369,343
リース資産	90,002,887	93,006,501	△ 3,003,614
ソフトウェア	3,212,754	5,835,728	△ 2,622,974
基本財産有価証券評価額	3,728	3,329	399
繰延税金資産	15,913,339	17,195,980	△ 1,282,641
その他固定資産合計	231,037,584	243,927,507	△ 12,889,923
固定資産合計	1,276,758,499	1,312,329,064	△ 35,570,565
資産合計	2,472,845,119	2,402,977,403	69,867,716
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,529,821	1,275,138	1,254,683
未払金	574,209,090	496,651,723	77,557,367
リース債務	28,891,718	27,422,697	1,469,021
未払法人税等	23,890,000	31,424,300	△ 7,534,300
未払消費税等	50,081,900	39,315,100	10,766,800
前受金	113,400	4,437,980	△ 4,324,580
預り金	20,788,818	34,722,361	△ 13,933,543
賞与引当金	47,370,434	42,775,220	4,595,214
流動負債合計	747,875,181	678,024,519	69,850,662
2. 固定負債			
長期未払金	1,002,672	2,096,496	△ 1,093,824
リース債務	71,030,323	75,370,213	△ 4,339,890
退職給付引当金	457,920,915	515,531,829	△ 57,610,914
固定負債合計	529,953,910	592,998,538	△ 63,044,628
負債合計	1,277,829,091	1,271,023,057	6,806,034
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
寄付金	0	5,069,728	△ 5,069,728
指定正味財産合計	48,900,000	53,969,728	△ 5,069,728
(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)	(5,069,728)	(△ 5,069,728)
2. 一般正味財産	1,146,116,028	1,077,984,618	68,131,410
(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)	(490,000,000)	(450,000,000)	(40,000,000)
正味財産合計	1,195,016,028	1,131,954,346	63,061,682
負債及び正味財産合計	2,472,845,119	2,402,977,403	69,867,716

2. 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	511,684	511,684	0
基本財産受取利息	511,684	511,684	0
② 特定資産運用益	99,620	120,515	△ 20,895
特定資産受取利息	99,620	120,515	△ 20,895
③ 事業収益	3,755,344,156	4,863,968,863	△ 1,108,624,707
指定管理受託収益	2,597,215,422	2,646,989,882	△ 49,774,460
管理委託受託収益	71,690,727	71,728,596	△ 37,869
事業収益(公1)	93,666,213	154,050,596	△ 60,384,383
事業収益(収1)	310,267,317	634,775,100	△ 324,507,783
利用料金収益	682,504,477	1,356,424,689	△ 673,920,212
④ 受取寄付金	14,052,949	2,792,000	11,260,949
受取寄付金振替額	14,052,949	2,792,000	11,260,949
⑤ 雑収益	27,913,554	27,735,555	177,999
受取利息	16,789	17,502	△ 713
雑収益	27,896,765	27,718,053	178,712
経常収益計	3,797,921,963	4,895,128,617	△ 1,097,206,654
(2) 経常費用			
① 事業費	3,587,984,344	4,730,472,894	△ 1,142,488,550
役員報酬	11,272,846	13,954,931	△ 2,682,085
給料手当	898,237,755	962,809,404	△ 64,571,649
賞与引当金繰入額	43,603,524	40,651,006	2,952,518
臨時雇賃金	300,928,880	453,965,662	△ 153,036,782
退職給付費用	59,751,181	71,847,425	△ 12,096,244
法定福利費	192,577,615	196,590,559	△ 4,012,944
共済費	26,415,943	28,072,775	△ 1,656,832
仕入費	30,495,692	35,868,730	△ 5,373,038
旅費交通費	1,268,891	5,221,461	△ 3,952,570
福利厚生費	8,924,581	14,894,339	△ 5,969,758
通信運搬費	23,756,938	27,599,040	△ 3,842,102
減価償却費	58,713,817	52,706,933	6,006,884
会議費	67,542	185,077	△ 117,535
交際費	209,083	1,540,263	△ 1,331,180
研修費	3,878,661	8,309,152	△ 4,430,491
消耗什器備品費	3,727,264	6,584,850	△ 2,857,586
消耗品費	152,634,492	217,820,561	△ 65,186,069
燃料費	18,335,900	19,705,485	△ 1,369,585
印刷製本費	12,595,518	34,363,004	△ 21,767,486
光熱水費	336,192,333	490,882,783	△ 154,690,450
修繕費	165,669,160	187,094,517	△ 21,425,357
飼料費	58,796,046	57,987,470	808,576
手数料	162,797,084	221,953,620	△ 59,156,536
諸謝金	3,492,650	10,713,313	△ 7,220,663
保険料	15,752,123	18,579,958	△ 2,827,835
使用料及び賃借料	54,869,940	69,021,393	△ 14,151,453
催物開催費	8,998,221	18,391,862	△ 9,393,641
宣伝費	6,319,022	45,920,019	△ 39,600,997
委託費	884,992,206	1,281,625,527	△ 396,633,321
工事請負費	2,270,000	3,000,000	△ 730,000
公租公課	7,598,474	7,849,818	△ 251,344
負担金分担金	4,212,364	5,821,147	△ 1,608,783
補償補填賠償金	25,947	234,108	△ 208,161
支払寄付金	21,749,645	74,882,963	△ 53,133,318
精算金	2,395,536	41,653,590	△ 39,258,054
支払利息	1,144,882	963,350	181,532
雑損失	3,312,588	1,206,799	2,105,789

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	117,293,050	68,814,850	48,478,200
役員報酬	14,585,077	18,317,105	△ 3,732,028
給料手当	50,050,983	21,663,595	28,387,388
賞与引当金繰入額	3,766,910	2,124,214	1,642,696
退職給付費用	2,487,816	1,501,407	986,409
法定福利費	10,426,958	5,412,622	5,014,336
共済費	2,191,314	1,259,591	931,723
旅費交通費	73,977	117,959	△ 43,982
福利厚生費	469,714	303,966	165,748
通信運搬費	1,250,365	563,246	687,119
減価償却費	883,611	749,091	134,520
研修費	204,140	0	204,140
消耗品費	8,033,394	4,445,318	3,588,076
燃料費	965,048	402,153	562,895
光熱水費	17,694,332	10,018,016	7,676,316
手数料	0	3,300	△ 3,300
保険料	938,590	481,633	456,957
使用料及び賃借料	2,887,891	1,408,600	1,479,291
宣伝費	332,580	0	332,580
公租公課	26,986	23,372	3,614
支払利息	23,364	19,662	3,702
経常費用計	3,705,277,394	4,799,287,744	△ 1,094,010,350
評価損益等調整前当期経常増減額	92,644,569	95,840,873	△ 3,196,304
① 基本財産評価損益等	399	400	△ 1
基本財産評価損益等	399	400	△ 1
評価損益等計	399	400	△ 1
当期経常増減額	92,644,968	95,841,273	△ 3,196,305
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	9,088	0	9,088
固定資産売却益	9,088	0	9,088
② 固定資産受贈益	650,000	0	650,000
固定資産受贈益	650,000	0	650,000
経常外収益計	659,088	0	659,088
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	5	641,689	△ 641,684
固定資産除却損	5	641,689	△ 641,684
② 災害損失	0	30,447,011	△ 30,447,011
災害損失	0	30,447,011	△ 30,447,011
経常外費用計	5	31,088,700	△ 31,088,695
当期経常外増減額	659,083	△ 31,088,700	31,747,783
税引前当期一般正味財産増減額	93,304,051	64,752,573	28,551,478
法人税、住民税及び事業税	23,890,000	31,424,300	△ 7,534,300
法人税等調整額	1,282,641	△ 968,681	2,251,322
当期一般正味財産増減額	68,131,410	34,296,954	33,834,456
一般正味財産期首残高	1,077,984,618	1,043,687,664	34,296,954
一般正味財産期末残高	1,146,116,028	1,077,984,618	68,131,410
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	8,983,221	7,861,728	1,121,493
受取寄付金	8,983,221	7,861,728	1,121,493
② 基本財産受取利息	255,842	255,842	0
基本財産受取利息	255,842	255,842	0
③ 基本財産評価損益等	199	200	△ 1
基本財産評価損益等	199	200	△ 1
④ 一般正味財産への振替額	△ 14,308,990	△ 3,048,042	△ 11,260,948
一般正味財産への振替額	△ 14,308,990	△ 3,048,042	△ 11,260,948
当期指定正味財産増減額	△ 5,069,728	5,069,728	△ 10,139,456
指定正味財産期首残高	53,969,728	48,900,000	5,069,728
指定正味財産期末残高	48,900,000	53,969,728	△ 5,069,728
III 正味財産期末残高	1,195,016,028	1,131,954,346	63,061,682

正味財産増減計算書内訳表

令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 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	511,684				511,684
基本財産受取利息	511,684				511,684
② 特定資産運用益	79,350	16,916	3,354		99,620
特定資産受取利息	79,350	16,916	3,354		99,620
③ 事業収益	3,279,509,368	475,834,788			3,755,344,156
指定管理受託収益	2,543,398,146	53,817,276			2,597,215,422
管理委託受託収益	71,690,727				71,690,727
事業収益(公1)	93,666,213				93,666,213
事業収益(収1)		310,267,317			310,267,317
利用料金収益	570,754,282	111,750,195			682,504,477
④ 受取寄付金	14,052,949				14,052,949
受取寄付金振替額	14,052,949				14,052,949
⑤ 雑収益	14,966,629	12,946,922	3		27,913,554
受取利息	8,290	8,499			16,789
雑収益	14,958,339	12,938,423	3		27,896,765
経常収益計	3,309,119,980	488,798,626	3,357		3,797,921,963
(2) 経常費用					
① 事業費	3,250,309,105	337,675,239			3,587,984,344
役員報酬	10,059,854	1,212,992			11,272,846
給料手当	816,761,265	81,476,490			898,237,755
賞与引当金繰入額	39,440,048	4,163,476			43,603,524
臨時雇賃金	242,486,617	58,442,263			300,928,880
退職給付費用	52,277,269	7,473,912			59,751,181
法定福利費	174,410,119	18,167,496			192,577,615
共済費	23,824,380	2,591,563			26,415,943
仕入費		30,495,692			30,495,692
旅費交通費	1,148,680	120,211			1,268,891
福利厚生費	8,079,094	845,487			8,924,581
通信運搬費	21,506,281	2,250,657			23,756,938
減価償却費	40,733,014	17,980,803			58,713,817
会議費	67,542				67,542
交際費	206,083	3,000			209,083
研修費	3,511,209	367,452			3,878,661
消耗什器備品費	3,727,264				3,727,264
消耗品費	138,174,382	14,460,110			152,634,492
燃料費	16,598,815	1,737,085			18,335,900
印刷製本費	10,074,961	2,520,557			12,595,518
光熱水費	304,342,532	31,849,801			336,192,333
修繕費	158,534,443	7,134,717			165,669,160
飼料費	58,774,197	21,849			58,796,046
手数料	151,498,494	11,298,590			162,797,084
諸謝金	2,335,181	1,157,469			3,492,650
保険料	14,259,817	1,492,306			15,752,123
使用料及び賃借料	49,671,735	5,198,205			54,869,940
催物開催費	8,998,221				8,998,221
宣伝費	5,720,378	598,644			6,319,022
委託費	858,577,717	26,414,489			884,992,206
工事請負費	2,270,000				2,270,000
公租公課	2,315,000	5,283,474			7,598,474
負担金分担金	4,176,364	36,000			4,212,364
補償補填賠償金	19,797	6,150			25,947
支払寄付金	21,731,649	17,996			21,749,645
精算金	2,395,536				2,395,536
支払利息	934,594	210,288			1,144,882
雑損失	666,573	2,646,015			3,312,588

(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			117,293,050		117,293,050
役員報酬			14,585,077		14,585,077
給料手当			50,050,983		50,050,983
賞与引当金繰入額			3,766,910		3,766,910
退職給付費用			2,487,816		2,487,816
法定福利費			10,426,958		10,426,958
共済費			2,191,314		2,191,314
旅費交通費			73,977		73,977
福利厚生費			469,714		469,714
通信運搬費			1,250,365		1,250,365
減価償却費			883,611		883,611
研修費			204,140		204,140
消耗品費			8,033,394		8,033,394
燃料費			965,048		965,048
光熱水費			17,694,332		17,694,332
手数料			0		0
保険料			938,590		938,590
使用料及び賃借料			2,887,891		2,887,891
宣伝費			332,580		332,580
公租公課			26,986		26,986
支払利息			23,364		23,364
経常費用計	3,250,309,105	337,675,239	117,293,050		3,705,277,394
評価損益等調整前当期経常増減額	58,810,875	151,123,387	△ 117,289,693		92,644,569
① 基本財産評価損益等	399				399
基本財産評価損益等	399				399
評価損益等計	399				399
当期経常増減額	58,811,274	151,123,387	△ 117,289,693		92,644,968
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 固定資産売却益	0	9,088	0		9,088
固定資産売却益	0	9,088	0		9,088
② 固定資産受贈益	650,000	0	0		650,000
固定資産受贈益	650,000	0	0		650,000
経常外収益計	650,000	9,088	0		659,088
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損	5	0	0		5
固定資産除却損	5	0	0		5
経常外費用計	5	0	0		5
当期経常外増減額	649,995	9,088	0		659,083
他会計振替前					
当期一般正味財産増減額	59,461,269	151,132,475	△ 117,289,693		93,304,051
他会計振替額	70,046,850	△ 81,085,626	11,038,776		0
税引前当期一般正味財産増減額	129,508,119	70,046,849	△ 106,250,917		93,304,051
法人税、住民税及び事業税		23,890,000			23,890,000
法人税等調整額		1,282,641			1,282,641
当期一般正味財産増減額	129,508,119	44,874,208	△ 106,250,917		68,131,410
一般正味財産期首残高	466,111,569	604,683,450	7,189,599		1,077,984,618
他会計振替額(資金移動)		△ 106,250,917	106,250,917		0
一般正味財産期末残高	595,619,688	543,306,741	7,189,599		1,146,116,028
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金	8,983,221				8,983,221
受取寄付金	8,983,221				8,983,221
② 基本財産受取利息	255,842				255,842
基本財産受取利息	255,842				255,842
③ 基本財産評価損益等	199				199
基本財産評価損益等	199				199
④ 一般正味財産への振替額	△ 14,308,990				△ 14,308,990
一般正味財産への振替額	△ 14,308,990				△ 14,308,990
当期指定正味財産増減額	△ 5,069,728				△ 5,069,728
指定正味財産期首残高	53,969,728				53,969,728
指定正味財産期末残高	48,900,000				48,900,000
III 正味財産期末残高	644,519,688	543,306,741	7,189,599		1,195,016,028

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、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				
普通預金	4,000	0	0	4,000
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	10,000,000	30,000,000	10,000,000	30,000,000
熊谷ボート文化公園大会誘致積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000
施設修繕積立資産	50,000,000	60,000,000	30,000,000	80,000,000
事業運営対策積立資産	360,000,000	300,000,000	300,000,000	360,000,000
埼玉事業運営対策積立資産	20,000,000	10,000,000	20,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	515,531,829	16,277,533	73,888,447	457,920,915
アニマル基金事業積立資産	5,069,728	0	5,069,728	0
小 計	970,601,557	416,277,533	438,958,175	947,920,915
合 計	1,068,401,557	416,277,533	438,958,175	1,045,720,915

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	30,000,000	—	(30,000,000)	—
熊谷ボート文化公園大会誘致積立資産	10,000,000	—	(10,000,000)	—
施設修繕積立資産	80,000,000	—	(80,000,000)	—
事業運営対策積立資産	360,000,000	—	(360,000,000)	—
埼玉事業運営対策積立資産	10,000,000	—	(10,000,000)	—
退職給付引当資産	457,920,915	—	—	(457,920,915)
小 計	947,920,915	(0)	(490,000,000)	(457,920,915)
合 計	1,045,720,915	(48,900,000)	(538,900,000)	(457,920,915)

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	104,107,339	59,250,237	44,857,102
構 築 物	28,466,915	9,155,652	19,311,263
機 械 及 び 装 置	36,050,259	26,150,002	9,900,257
車 両 運 搬 具	60,618,114	59,339,628	1,278,486
船 舶	2,037,762	1,710,511	327,251
什 器 備 品	207,166,068	166,717,166	40,448,902
建 設 仮 勘 定	4,513,700	—	4,513,700
一 括 償 却 資 産	7,914,063	6,646,148	1,267,915
リ ー ス 資 産	154,740,926	64,738,039	90,002,887
ソ フ ト ウ ェ ア	16,073,200	12,860,446	3,212,754
合 計	621,688,346	406,567,829	215,120,517

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23年度第7回公募公債	9,996,000	10,068,990	72,990
埼玉県平成24年度第6回公募公債	10,000,000	10,126,000	126,000
埼玉県平成25年度第8回公募公債	20,000,000	20,386,000	386,000
埼玉県平成26年度第6回公募公債	20,000,000	20,382,000	382,000
埼玉県平成27年度第11回公募公債	9,900,000	9,938,610	38,610
埼玉県平成28年度第10回公募公債	17,900,000	18,093,320	193,320
埼玉県平成29年度第7回公募公債	133,000,000	133,039,900	39,900
埼玉県平成30年度第6回公募公債	10,000,000	10,125,000	125,000
合 計	230,796,000	232,159,820	1,363,820

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	14,052,949
基本財産受取利息	255,842
基本財産評価益	199
合 計	14,308,990

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	2,055,830
未払事業所税否認分	1,726,410
賞与引当金損金算入否認分	1,581,297
貸倒引当金損金算入否認分	12,726
退職給付引当金繰入否認分	10,537,076
合 計	15,913,339

9 重要な後発事象

令和3年4月20日から埼玉県において実施された「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置」を受け、埼玉県都市整備部公園スタジアム課に報告した「感染防止対策マニュアル」に沿った対策を講じながら、入場人数制限、一部施設の休止等を行い事業運営している。感染症の広がりや収束時期は不明確であり、通常レベルの運営に至るまでには更なる期間を要する可能性があることから、翌事業年度の財産及び損益（正味財産増減）に及ぼす影響については、現時点で合理的に算定することは困難である。

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	0	0	0	0	0
賞与引当金	42,775,220	47,370,434	42,775,220	0	47,370,434
退職給付引当金	515,531,829	16,277,533	73,888,447	0	457,920,915

(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

令和 3 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	15,105,796
	預金	普通預金	〃	1,000,324,635
	未収金		売店売上等	161,995,857
	商品		売店商品	9,740,508
	前払金		施設賠償責任保険料など	8,723,378
	立替金		光熱水費立替金など	196,446
流動資産合計				1,196,086,620
(固定資産)				
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 (計)	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、緑化推進事業に特化し、花と緑で公園のにぎわいを創出するための財源として積み立てている。	30,000,000
	熊谷スポーツ文化公園 大会誘致積立資産	定期預金	熊谷スポーツ文化公園に、全国規模の各種スポーツ大会を誘致するために積み立てている。	10,000,000
	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。	60,000,000
		定期預金 (計)		20,000,000 (80,000,000)
	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てている。	300,000,000
		定期預金 (計)		60,000,000 (360,000,000)
	埼玉スタジアム事業運営 対策積立資産	普通預金	大会主催者、観戦者へのおもてなしの他施設整備費用として積み立てている。	10,000,000
退職給付引当資産	普通預金 定期預金 投資有価証券 (計)	退職金支払いの財源として積み立てている。	63,489,086 261,431,829 133,000,000 (457,920,915)	
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。	44,857,102
	構築物		フェンスや広場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。	19,311,263
	機械及び装置		園地管理用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。	9,900,257
	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。	1,278,486

(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。	327,251
	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。	40,448,902
	建設仮勘定		公益目的事業で使用する予定の財産である。	4,513,700
	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。	1,267,915
	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。	90,002,887
	ソフトウェア			3,212,754
	基本財産有価証券 評価額			3,728
	繰延税金資産		税効果会計分	15,913,339
固定資産合計				1,276,758,499
資産合計				2,472,845,119
(流動負債)				
	買掛金		売店商品購入ほか	2,529,821
	未払金		退職金ほか	574,209,090
	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。	28,891,718
	未払法人税等		決算において確定した未払法人税等	23,890,000
	未払消費税等		決算において確定した未払消費税等	50,081,900
	前受金		スポーツスクール会費等	113,400
	預り金		住民税ほか	20,788,818
	賞与引当金		翌期の賞与支給見込額	47,370,434
流動負債合計				747,875,181
(固定負債)				
	長期未払金		ソフトウェア購入による債務	1,002,672
	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。	71,030,323
	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。	457,920,915
固定負債合計				529,953,910
負債合計				1,277,829,091
正味財産				1,195,016,028