

令和 5 年 度  
決 算 報 告 書

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 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6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	887,103,944	836,268,725	50,835,219
未収金	148,866,024	73,823,407	75,042,617
商品	9,198,609	10,670,018	△ 1,471,409
前払費用	1,039,254	1,025,374	13,880
立替金	1,769,221	680,816	1,088,405
貸倒引当金	0	△ 415,200	415,200
流動資産合計	1,047,977,052	922,053,140	125,923,912
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	150,000,000	0
減価償却引当資産	26,000,000	26,000,000	0
退職給付引当資産	316,743,585	326,386,338	△ 9,642,753
特定資産合計	922,743,585	932,386,338	△ 9,642,753
(3) その他固定資産			
建物	39,349,554	38,701,566	647,988
構築物	15,966,263	16,679,315	△ 713,052
機械及び装置	46,658,950	26,681,435	19,977,515
車両運搬具	6,344,868	84,010	6,260,858
船舶	1,986,379	2,249,354	△ 262,975
什器備品	60,288,393	41,729,012	18,559,381
一括償却資産	2,246,093	518,600	1,727,493
リース資産	18,834,623	36,835,386	△ 18,000,763
ソフトウェア	13,265,637	15,742,009	△ 2,476,372
長期前払費用	1,090,614	236,390	854,224
繰延税金資産	20,289,014	18,906,956	1,382,058
その他固定資産合計	226,320,388	198,364,033	27,956,355
固定資産合計	1,246,863,973	1,228,550,371	18,313,602
資産合計	2,294,841,025	2,150,603,511	144,237,514
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,583,763	5,013,652	△ 2,429,889
未払金	540,727,401	392,269,008	148,458,393
リース債務	18,644,217	24,084,806	△ 5,440,589
未払法人税等	34,104,600	29,374,000	4,730,600
未払消費税等	36,427,000	17,119,700	19,307,300
前受金	255,600	261,800	△ 6,200
預り金	20,718,145	21,826,384	△ 1,108,239
賞与引当金	54,361,529	55,650,142	△ 1,288,613
流動負債合計	707,822,255	545,599,492	162,222,763
2. 固定負債			
リース債務	5,515,020	19,450,257	△ 13,935,237
退職給付引当金	316,743,585	326,386,338	△ 9,642,753
固定負債合計	322,258,605	345,836,595	△ 23,577,990
負債合計	1,030,080,860	891,436,087	138,644,773
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	1,215,860,165	1,210,267,424	5,592,741
(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)	(606,000,000)	(0)
正味財産合計	1,264,760,165	1,259,167,424	5,592,741
負債及び正味財産合計	2,294,841,025	2,150,603,511	144,237,514

## 2. 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から 令和 6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	338,699	418,734	△ 80,035
基本財産受取利息	338,699	418,734	△ 80,035
② 特定資産運用益	8,353	34,331	△ 25,978
特定資産受取利息	8,353	34,331	△ 25,978
③ 事業収益	4,650,409,940	4,397,437,714	252,972,226
指定管理受託収益	2,559,784,175	2,486,699,674	73,084,501
管理委託受託収益	97,324,079	92,506,805	4,817,274
事業収益(公1)	152,355,944	134,072,588	18,283,356
事業収益(収1)	519,194,625	476,017,025	43,177,600
利用料金収益	1,321,751,117	1,208,141,622	113,609,495
④ 受取寄付金	8,437,100	6,597,788	1,839,312
受取寄付金振替額	8,437,100	6,597,788	1,839,312
⑤ 雑収益	29,200,256	28,819,242	381,014
受取利息	17,242	18,563	△ 1,321
雑収益	29,183,014	28,800,679	382,335
経常収益計	4,688,394,348	4,433,307,809	255,086,539
(2) 経常費用			
① 事業費	4,585,911,754	4,382,253,944	203,657,810
役員報酬	13,293,134	11,568,822	1,724,312
給料手当	928,141,984	915,028,397	13,113,587
賞与引当金繰入額	52,225,256	52,652,210	△ 426,954
臨時雇賃金	469,307,938	410,387,933	58,920,005
退職給付費用	45,836,736	49,440,334	△ 3,603,598
法定福利費	210,673,933	201,812,659	8,861,274
共済費	24,956,971	25,941,571	△ 984,600
仕入費	57,317,744	42,126,617	15,191,127
旅費交通費	5,091,540	3,792,331	1,299,209
福利厚生費	11,468,401	9,660,868	1,807,533
通信運搬費	25,268,006	23,755,352	1,512,654
減価償却費	55,825,371	56,576,293	△ 750,922
会議費	131,501	44,002	87,499
交際費	305,990	240,802	65,188
研修費	9,260,179	9,421,630	△ 161,451
消耗什器備品費	5,296,299	8,874,200	△ 3,577,901
消耗品費	265,322,007	254,447,687	10,874,320
燃料費	18,299,672	19,458,737	△ 1,159,065
印刷製本費	14,388,583	14,569,140	△ 180,557
光熱水費	571,777,986	610,141,409	△ 38,363,423
修繕費	295,705,532	281,280,542	14,424,990
飼料費	62,486,914	62,464,628	22,286
手数料	262,271,180	235,579,156	26,692,024
諸謝金	9,961,159	7,452,916	2,508,243
保険料	14,686,114	14,274,540	411,574
使用料及び賃借料	63,577,176	57,374,457	6,202,719
催物開催費	15,594,587	12,576,116	3,018,471
宣伝費	11,682,064	8,813,034	2,869,030
委託費	1,044,444,442	944,144,761	100,299,681
公租公課	7,586,098	7,592,427	△ 6,329
負担金分担金	8,269,803	5,296,179	2,973,624
補償補填賠償金	281,933	275,939	5,994
支払寄付金	85,929	11,349,207	△ 11,263,278
精算金	2,637,191	8,449,321	△ 5,812,130
支払利息	330,167	674,969	△ 344,802
雑損失	2,122,234	4,714,758	△ 2,592,524

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	60,936,417	64,585,238	△ 3,648,821
役員報酬	11,133,633	15,263,771	△ 4,130,138
給料手当	18,941,672	17,117,256	1,824,416
賞与引当金繰入額	2,136,273	2,997,932	△ 861,659
退職給付費用	935,444	1,008,986	△ 73,542
法定福利費	3,765,585	5,201,883	△ 1,436,298
共済費	2,872,012	1,414,195	1,457,817
旅費交通費	103,909	77,393	26,516
福利厚生費	234,049	197,160	36,889
通信運搬費	515,674	484,803	30,871
減価償却費	821,249	908,835	△ 87,586
研修費	148,167	192,278	△ 44,111
消耗品費	5,414,735	5,192,810	221,925
燃料費	373,463	397,117	△ 23,654
光熱水費	11,668,938	12,451,864	△ 782,926
手数料	2,929	210	2,719
保険料	299,717	291,318	8,399
使用料及び賃借料	1,297,493	1,170,906	126,587
宣伝費	238,409	179,858	58,551
公租公課	24,628	22,784	1,844
支払利息	6,736	13,772	△ 7,036
雑損失	1,702	107	1,595
経常費用計	4,646,848,171	4,446,839,182	200,008,989
評価損益等調整前当期経常増減額	41,546,177	△ 13,531,373	55,077,550
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	41,546,177	△ 13,531,373	55,077,550
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	479,998	△ 479,998
固定資産売却益	0	479,998	△ 479,998
経常外収益計	0	479,998	△ 479,998
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	210,944	1,073,334	△ 862,390
固定資産除却損	210,944	1,073,334	△ 862,390
② 雑損失	3,019,950	0	3,019,950
雑損失	3,019,950	0	3,019,950
経常外費用計	3,230,894	1,073,334	2,157,560
当期経常外増減額	△ 3,230,894	△ 593,336	△ 2,637,558
税引前当期一般正味財産増減額	38,315,283	△ 14,124,709	52,439,992
法人税、住民税及び事業税	34,104,600	27,340,700	6,763,900
法人税等調整額	△ 1,382,058	△ 2,036,712	654,654
当期一般正味財産増減額	5,592,741	△ 39,428,697	45,021,438
一般正味財産期首残高	1,210,267,424	1,249,696,121	△ 39,428,697
一般正味財産期末残高	1,215,860,165	1,210,267,424	5,592,741
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	8,437,100	6,597,788	1,839,312
受取寄付金	8,437,100	6,597,788	1,839,312
② 基本財産受取利息	169,350	209,367	△ 40,017
基本財産受取利息	169,350	209,367	△ 40,017
③ 一般正味財産への振替額	△ 8,606,450	△ 6,807,155	△ 1,799,295
一般正味財産への振替額	△ 8,606,450	△ 6,807,155	△ 1,799,295
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	1,264,760,165	1,259,167,424	5,592,741

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	338,699				338,699
基本財産受取利息	338,699				338,699
② 特定資産運用益	5,061	3,207	85		8,353
特定資産受取利息	5,061	3,207	85		8,353
③ 事業収益	3,950,682,054	692,001,826	7,726,060		4,650,409,940
指定管理受託収益	2,552,131,255		7,652,920		2,559,784,175
管理委託受託収益	97,250,939		73,140		97,324,079
事業収益(公1)	152,355,944				152,355,944
事業収益(収1)		519,194,625			519,194,625
利用料金収益	1,148,943,916	172,807,201			1,321,751,117
④ 受取寄付金	8,437,100				8,437,100
受取寄付金振替額	8,437,100				8,437,100
⑤ 雑収益	11,130,324	18,069,932			29,200,256
受取利息	10,651	6,591			17,242
雑収益	11,119,673	18,063,341			29,183,014
経常収益計	3,970,593,238	710,074,965	7,726,145		4,688,394,348
(2) 経常費用					
① 事業費	4,077,988,051	507,923,703			4,585,911,754
役員報酬	11,517,819	1,775,315			13,293,134
給料手当	814,491,945	113,650,039			928,141,984
賞与引当金繰入額	45,805,816	6,419,440			52,225,256
臨時雇賃金	374,005,538	95,302,400			469,307,938
退職給付費用	40,224,075	5,612,661			45,836,736
法定福利費	184,481,398	26,192,535			210,673,933
共済費	21,810,809	3,146,162			24,956,971
仕入費		57,317,744			57,317,744
旅費交通費	4,468,086	623,454			5,091,540
福利厚生費	10,064,107	1,404,294			11,468,401
通信運搬費	22,173,964	3,094,042			25,268,006
減価償却費	40,182,619	15,642,752			55,825,371
会議費	131,501				131,501
交際費	305,990				305,990
研修費	8,371,177	889,002			9,260,179
消耗什器備品費	5,296,299				5,296,299
消耗品費	232,833,598	32,488,409			265,322,007
燃料費	16,058,896	2,240,776			18,299,672
印刷製本費	13,309,280	1,079,303			14,388,583
光熱水費	501,764,355	70,013,631			571,777,986
修繕費	279,073,693	16,631,839			295,705,532
飼料費	62,486,914				62,486,914
手数料	246,137,281	16,133,899			262,271,180
諸謝金	7,428,030	2,533,129			9,961,159
保険料	12,887,814	1,798,300			14,686,114
使用料及び賃借料	55,792,215	7,784,961			63,577,176
催物開催費	15,501,948	92,639			15,594,587
宣伝費	10,251,607	1,430,457			11,682,064
委託費	1,026,745,539	17,698,903			1,044,444,442
公租公課	2,325,096	5,261,002			7,586,098
負担金分担金	8,224,775	45,028			8,269,803
補償補填賠償金	129,160	152,773			281,933
支払寄付金	60,000	25,929			85,929
精算金	2,637,191				2,637,191
支払利息	269,523	60,644			330,167
雑損失	739,993	1,382,241			2,122,234

(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			60,936,417		60,936,417
役員報酬			11,133,633		11,133,633
給料手当			18,941,672		18,941,672
賞与引当金繰入額			2,136,273		2,136,273
退職給付費用			935,444		935,444
法定福利費			3,765,585		3,765,585
共済費			2,872,012		2,872,012
旅費交通費			103,909		103,909
福利厚生費			234,049		234,049
通信運搬費			515,674		515,674
減価償却費			821,249		821,249
研修費			148,167		148,167
消耗品費			5,414,735		5,414,735
燃料費			373,463		373,463
光熱水費			11,668,938		11,668,938
手数料			2,929		2,929
保険料			299,717		299,717
使用料及び賃借料			1,297,493		1,297,493
宣伝費			238,409		238,409
公租公課			24,628		24,628
支払利息			6,736		6,736
雑損失			1,702		1,702
経常費用計	4,077,988,051	507,923,703	60,936,417		4,646,848,171
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 107,394,813	202,151,262	△ 53,210,272		41,546,177
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 107,394,813	202,151,262	△ 53,210,272		41,546,177
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0		0
固定資産売却益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損	210,944	0	0		210,944
固定資産除却損	210,944	0	0		210,944
② 雑損失	3,019,950	0	0		3,019,950
雑損失	3,019,950	0	0		3,019,950
経常外費用計	3,230,894	0	0		3,230,894
当期経常外増減額	△ 3,230,894	0	0		△ 3,230,894
他会計振替前					
当期一般正味財産増減額	△ 110,625,707	202,151,262	△ 53,210,272		38,315,283
他会計振替額	97,701,052	△ 104,450,211	6,749,159		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,924,655	97,701,051	△ 46,461,113		38,315,283
法人税、住民税及び事業税		34,104,600			34,104,600
法人税等調整額		△ 1,382,058			△ 1,382,058
当期一般正味財産増減額	△ 12,924,655	64,978,509	△ 46,461,113		5,592,741
一般正味財産期首残高	668,849,556	534,228,269	7,189,599		1,210,267,424
他会計振替額(資金移動)		△ 46,461,113	46,461,113		0
一般正味財産期末残高	655,924,901	552,745,665	7,189,599		1,215,860,165
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金	8,437,100				8,437,100
受取寄付金	8,437,100				8,437,100
② 基本財産受取利息	169,350				169,350
基本財産受取利息	169,350				169,350
③ 一般正味財産への振替額	△ 8,606,450				△ 8,606,450
一般正味財産への振替額	△ 8,606,450				△ 8,606,450
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	704,824,901	552,745,665	7,189,599		1,264,760,165

### 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	10,000,000	20,000,000	0	30,000,000
投資有価証券	87,800,000	0	20,000,000	67,800,000
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	25,000,000	25,000,000	50,000,000
事業運営対策積立資産	330,000,000	41,019,950	41,019,950	330,000,000
指定管理事業積立資産	150,000,000	3,000,000	3,000,000	150,000,000
減価償却引当資産	26,000,000	0	0	26,000,000
退職給付引当資産	326,386,338	21,417,738	31,060,491	316,743,585
小 計	932,386,338	100,437,688	110,080,441	922,743,585
合 計	1,030,186,338	120,437,688	130,080,441	1,020,543,585

## 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	30,000,000	(15,000,000)	(15,000,000)	—
投資有価証券	67,800,000	(33,900,000)	(33,900,000)	—
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	316,743,585	—	—	(316,743,585)
小 計	922,743,585	(0)	(606,000,000)	(316,743,585)
合 計	1,020,543,585	(48,900,000)	(654,900,000)	(316,743,585)



#### 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	106,067,339	66,717,785	39,349,554
構 築 物	28,694,675	12,728,412	15,966,263
機 械 及 び 装 置	84,818,399	38,159,449	46,658,950
車 両 運 搬 具	48,823,742	42,478,874	6,344,868
船 舶	4,426,172	2,439,793	1,986,379
什 器 備 品	231,973,485	171,685,092	60,288,393
一 括 償 却 資 産	4,564,939	2,318,846	2,246,093
リ ー ス 資 産	109,056,206	90,221,583	18,834,623
ソ フ ト ウ ェ ア	34,420,200	21,154,563	13,265,637
合 計	652,845,157	447,904,397	204,940,760

#### 5 偶発債務

令和5年度に中止をした行為許可のうち2件について、中止に伴う補償額の協議を行っております。

#### 6 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26年度第6回公募公債	20,000,000	20,044,000	44,000
埼玉県平成27年度第11回公募公債	9,900,000	9,871,290	△ 28,710
埼玉県平成28年度第10回公募公債	17,900,000	17,865,990	△ 34,010
埼玉県平成30年度第6回公募公債	10,000,000	9,933,000	△ 67,000
埼玉県令和3年度第9回公募公債	10,000,000	9,628,000	△ 372,000
合 計	67,800,000	67,342,280	△ 457,720

#### 7 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	8,437,100
基本財産受取利息	169,350
合 計	8,606,450

## 8 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。

## 9 税効果会計関係

繰延税金資産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	3,075,240
未払事業所税否認	1,726,410
賞与引当金繰入額	2,329,617
退職給付引当金損金算入限度超過額	13,157,747
合 計	20,289,014

## 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	415,200	0	0
賞与引当金	55,650,142	54,361,529	55,650,142	0	54,361,529
退職給付引当金	326,386,338	21,417,738	31,060,491	0	316,743,585

## 5. 財 産 目 録

令和 6 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	24,532,025
	預金	普通預金	〃	862,571,919
	未収金		売店売上等	148,866,024
	商品		売店商品	9,198,609
	前払費用		保険料など	1,039,254
	立替金		光熱水費立替金など	1,769,221
流動資産合計				1,047,977,052
(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、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	67,800,000
	定期預金	(計)		30,000,000
				(97,800,000)
特定資産		緑花推進積立資産	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。	10,000,000
		普通預金		40,000,000
		定期預金		(50,000,000)
		(計)		
	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。	25,000,000
		定期預金		25,000,000
		(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てている。	41,019,950
		定期預金		288,980,050
		(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いる事業を実施するために積み立てている。	3,000,000
		定期預金		147,000,000
		(計)		(150,000,000)
	減価償却引当資産	定期預金	減価償却資産の買替えの財源として積み立てている。	26,000,000
	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る。	5,108,109
		定期預金		311,635,476
		(計)		(316,743,585)
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。	39,349,554
		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。	15,966,263
		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。	46,658,950

(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。	6,344,868
	船舶		救助用ボ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。	1,986,379
	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。	60,288,393
	一括償却資産		貸自転車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。	2,246,093
	リース資産		パソコン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。	18,834,623
	ソフトウェア		システム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。	13,265,637
	長期前払費用		公益目的事業、収益事業等、管理業務で支出した長期前払費用である。	1,090,614
	繰延税金資産		税効果会計分	20,289,014
固定資産合計				1,246,863,973
資産合計				2,294,841,025
(流動負債)				
	買掛金		売店商品購入ほか	2,583,763
	未払金		委託費ほか	540,727,401
	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。	18,644,217
	未払法人税等		決算において確定した未払法人税等	34,104,600
	未払消費税等		決算において確定した未払消費税等	36,427,000
	前受金		参加費ほか	255,600
	預り金		住民税ほか	20,718,145
	賞与引当金		翌期の賞与支給見込額	54,361,529
流動負債合計				707,822,255
(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。	5,515,020
	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。	316,743,585
固定負債合計				322,258,605
負債合計				1,030,080,860
正味財産				1,264,760,165