

令和6年度

決算報告書

自 令和6年4月 1日

至 令和7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

令和7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	825,276,504	887,103,944	△ 61,827,440
未収金	230,653,038	148,866,024	81,787,014
商品	12,352,093	9,198,609	3,153,484
前払費用	1,740,722	1,039,254	701,468
立替金	983,455	1,769,221	△ 785,766
流動資産合計	1,071,005,812	1,047,977,052	23,028,760
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	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000
施設修繕積立資産	25,000,000	50,000,000	△ 25,000,000
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	143,000,000	150,000,000	△ 7,000,000
減価償却引当資産	15,900,000	26,000,000	△ 10,100,000
退職給付引当資産	316,937,802	316,743,585	194,217
特定資産合計	870,837,802	922,743,585	△ 51,905,783
(3) その他固定資産			
建物	39,142,321	39,349,554	△ 207,233
構築物	21,175,197	15,966,263	5,208,934
機械及び装置	47,712,126	46,658,950	1,053,176
車両運搬具	4,614,134	6,344,868	△ 1,730,734
船舶	1,422,872	1,986,379	△ 563,507
什器備品	52,027,263	60,288,393	△ 8,261,130
一括償却資産	2,167,314	2,246,093	△ 78,779
リース資産	15,986,870	18,834,623	△ 2,847,753
ソフトウェア	19,429,572	13,265,637	6,163,935
長期前払費用	1,253,591	1,090,614	162,977
繰延税金資産	22,744,236	20,289,014	2,455,222
その他固定資産合計	227,675,496	226,320,388	1,355,108
固定資産合計	1,196,313,298	1,246,863,973	△ 50,550,675
資産合計	2,267,319,110	2,294,841,025	△ 27,521,915
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,275,499	2,583,763	1,691,736
未払金	473,641,154	540,727,401	△ 67,086,247
リース債務	5,378,352	18,644,217	△ 13,265,865
未払法人税等	37,614,100	34,104,600	3,509,500
未払消費税等	43,000,000	36,427,000	6,573,000
前受金	330,300	255,600	74,700
預り金	31,280,019	20,718,145	10,561,874
賞与引当金	59,365,998	54,361,529	5,004,469
流動負債合計	654,885,422	707,822,255	△ 52,936,833
2. 固定負債			
リース債務	14,503,256	5,515,020	8,988,236
退職給付引当金	316,937,802	316,743,585	194,217
固定負債合計	331,441,058	322,258,605	9,182,453
負債合計	986,326,480	1,030,080,860	△ 43,754,380
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			
(うち基本財産への充当額)	1,232,092,630	1,215,860,165	16,232,465
(うち特定資産への充当額)	(48,900,000)	(48,900,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(553,900,000)	(606,000,000)	(△52,100,000)
正味財産合計	1,280,992,630	1,264,760,165	16,232,465
負債及び正味財産合計	2,267,319,110	2,294,841,025	△ 27,521,915

2. 正味財産増減計算書

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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	162,028	338,699	△ 176,671
基本財産受取利息	162,028	338,699	△ 176,671
② 特定資産運用益	376,829	8,353	368,476
特定資産受取利息	376,829	8,353	368,476
③ 事業収益	4,846,398,482	4,650,409,940	195,988,542
指定管理受託収益	2,588,182,392	2,559,784,175	28,398,217
管理委託受託収益	102,594,574	97,324,079	5,270,495
事業収益(公1)	155,008,610	152,355,944	2,652,666
事業収益(収1)	581,721,933	519,194,625	62,527,308
利用料金収益	1,418,890,973	1,321,751,117	97,139,856
④ 受取寄付金	12,881,619	8,437,100	4,444,519
受取寄付金振替額	12,881,619	8,437,100	4,444,519
⑤ 雑収益	34,794,866	29,200,256	5,594,610
受取利息	765,547	17,242	748,305
雑収益	34,029,319	29,183,014	4,846,305
経常収益計	4,894,613,824	4,688,394,348	206,219,476
(2) 経常費用			
① 事業費	4,786,529,663	4,585,911,754	200,617,909
役員報酬	9,999,741	13,293,134	△ 3,293,393
給料手当	985,405,090	928,141,984	57,263,106
賞与引当金繰入額	57,044,578	52,225,256	4,819,322
臨時雇賃金	494,721,840	469,307,938	25,413,902
退職給付費用	56,591,589	45,836,736	10,754,853
法定福利費	215,561,783	210,673,933	4,887,850
共済費	25,198,711	24,956,971	241,740
仕入費	67,832,253	57,317,744	10,514,509
旅費交通費	4,438,273	5,091,540	△ 653,267
福利厚生費	12,745,171	11,468,401	1,276,770
通信運搬費	28,116,917	25,268,006	2,848,911
減価償却費	56,886,698	55,825,371	1,061,327
会議費	11,298	131,501	△ 120,203
交際費	340,952	305,990	34,962
研修費	6,498,538	9,260,179	△ 2,761,641
消耗什器備品費	2,115,000	5,296,299	△ 3,181,299
消耗品費	247,894,990	265,322,007	△ 17,427,017
燃料費	20,422,291	18,299,672	2,122,619
印刷製本費	14,816,253	14,388,583	427,670
光熱水費	597,951,230	571,777,986	26,173,244
修繕費	296,515,332	295,705,532	809,800
飼料費	65,953,634	62,486,914	3,466,720
手数料	284,728,338	262,271,180	22,457,158
諸謝金	8,728,533	9,961,159	△ 1,232,626
保険料	15,407,046	14,686,114	720,932
使用料及び賃借料	65,248,259	63,577,176	1,671,083
催物開催費	17,015,862	15,594,587	1,421,275
宣伝費	11,855,227	11,682,064	173,163
委託費	1,064,389,818	1,044,444,442	19,945,376
公租公課	7,686,402	7,586,098	100,304
負担金分担金	8,217,006	8,269,803	△ 52,797
補償補填賠償金	255,003	281,933	△ 26,930
支払寄付金	8,709,832	85,929	8,623,903
精算金	26,715,938	2,637,191	24,078,747
支払利息	91,788	330,167	△ 238,379
雑損失	418,449	2,122,234	△ 1,703,785

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	56,692,818	60,936,417	△ 4,243,599
役員報酬	5,019,487	11,133,633	△ 6,114,146
給料手当	20,110,309	18,941,672	1,168,637
賞与引当金繰入額	2,321,420	2,136,273	185,147
退職給付費用	1,154,930	935,444	219,486
法定福利費	3,468,849	3,765,585	△ 296,736
共済費	3,185,680	2,872,012	313,668
旅費交通費	90,577	103,909	△ 13,332
福利厚生費	260,106	234,049	26,057
通信運搬費	573,815	515,674	58,141
減価償却費	774,681	821,249	△ 46,568
研修費	132,623	148,167	△ 15,544
消耗品費	5,059,062	5,414,735	△ 355,673
燃料費	416,781	373,463	43,318
光熱水費	12,203,086	11,668,938	534,148
手数料	5,681	2,929	2,752
保険料	314,430	299,717	14,713
使用料及び賃借料	1,331,597	1,297,493	34,104
宣伝費	241,943	238,409	3,534
公租公課	25,886	24,628	1,258
支払利息	1,875	6,736	△ 4,861
雑損失	0	1,702	△ 1,702
経常費用計	4,843,222,481	4,646,848,171	196,374,310
評価損益等調整前当期経常増減額	51,391,343	41,546,177	9,845,166
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	51,391,343	41,546,177	9,845,166
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	210,944	△ 210,944
固定資産除却損	0	210,944	△ 210,944
② 雑損失	0	3,019,950	△ 3,019,950
雑損失	0	3,019,950	△ 3,019,950
経常外費用計	0	3,230,894	△ 3,230,894
当期経常外増減額	0	△ 3,230,894	3,230,894
税引前当期一般正味財産増減額	51,391,343	38,315,283	13,076,060
法人税、住民税及び事業税	37,614,100	34,104,600	3,509,500
法人税等調整額	△ 2,455,222	△ 1,382,058	△ 1,073,164
当期一般正味財産増減額	16,232,465	5,592,741	10,639,724
一般正味財産期首残高	1,215,860,165	1,210,267,424	5,592,741
一般正味財産期末残高	1,232,092,630	1,215,860,165	16,232,465
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	12,881,619	8,437,100	4,444,519
受取寄付金	12,881,619	8,437,100	4,444,519
② 基本財産受取利息	81,014	169,350	△ 88,336
基本財産受取利息	81,014	169,350	△ 88,336
③ 一般正味財産への振替額	△ 12,962,633	△ 8,606,450	△ 4,356,183
一般正味財産への振替額	△ 12,962,633	△ 8,606,450	△ 4,356,183
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	1,280,992,630	1,264,760,165	16,232,465

正味財産増減計算書内訳表

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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	162,028				162,028
基本財産受取利息	162,028				162,028
② 特定資産運用益	203,189	170,462	3,178		376,829
特定資産受取利息	203,189	170,462	3,178		376,829
③ 事業収益	4,083,655,244	754,891,618	7,851,620		4,846,398,482
指定管理受託収益	2,580,456,752		7,725,640		2,588,182,392
管理委託受託収益	102,468,594		125,980		102,594,574
事業収益(公1)	155,008,610				155,008,610
事業収益(収1)		581,721,933			581,721,933
利用料金収益	1,245,721,288	173,169,685			1,418,890,973
④ 受取寄付金	12,881,619				12,881,619
受取寄付金振替額	12,881,619				12,881,619
⑤ 雑収益	12,218,050	22,569,608	7,208		34,794,866
受取利息	473,860	284,481	7,206		765,547
雑収益	11,744,190	22,285,127	2		34,029,319
経常収益計	4,109,120,130	777,631,688	7,862,006		4,894,613,824
(2) 経常費用					
① 事業費	4,256,968,677	529,560,986			4,786,529,663
役員報酬	8,667,631	1,332,110			9,999,741
給料手当	864,743,242	120,661,848			985,405,090
賞与引当金繰入額	50,033,540	7,011,038			57,044,578
臨時雇賃金	390,195,378	104,526,462			494,721,840
退職給付費用	49,662,007	6,929,582			56,591,589
法定福利費	189,012,850	26,548,933			215,561,783
共済費	22,046,805	3,151,906			25,198,711
仕入費		67,832,253			67,832,253
旅費交通費	3,894,811	543,462			4,438,273
福利厚生費	11,184,538	1,560,633			12,745,171
通信運搬費	24,674,029	3,442,888			28,116,917
減価償却費	42,412,621	14,474,077			56,886,698
会議費	11,298				11,298
交際費	340,952				340,952
研修費	5,702,799	795,739			6,498,538
消耗什器備品費	2,115,000				2,115,000
消耗品費	217,540,617	30,354,373			247,894,990
燃料費	17,921,602	2,500,689			20,422,291
印刷製本費	13,786,671	1,029,582			14,816,253
光熱水費	524,732,712	73,218,518			597,951,230
修繕費	282,856,593	13,658,739			296,515,332
飼料費	65,953,634				65,953,634
手数料	271,664,408	13,063,930			284,728,338
諸謝金	5,830,241	2,898,292			8,728,533
保険料	13,520,469	1,886,577			15,407,046
使用料及び賃借料	57,258,676	7,989,583			65,248,259
催物開催費	16,951,088	64,774			17,015,862
宣伝費	10,403,567	1,451,660			11,855,227
委託費	1,047,429,820	16,959,998			1,064,389,818
公租公課	2,429,728	5,256,674			7,686,402
負担金分担金	8,177,006	40,000			8,217,006
補償補填賠償金	91,140	163,863			255,003
支払寄付金	8,681,001	28,831			8,709,832
精算金	26,715,938				26,715,938
支払利息	74,932	16,856			91,788
雑損失	251,333	167,116			418,449

(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			56,692,818		56,692,818
役員報酬			5,019,487		5,019,487
給料手当			20,110,309		20,110,309
賞与引当金繰入額			2,321,420		2,321,420
退職給付費用			1,154,930		1,154,930
法定福利費			3,468,849		3,468,849
共済費			3,185,680		3,185,680
旅費交通費			90,577		90,577
福利厚生費			260,106		260,106
通信運搬費			573,815		573,815
減価償却費			774,681		774,681
研修費			132,623		132,623
消耗品費			5,059,062		5,059,062
燃料費			416,781		416,781
光熱水費			12,203,086		12,203,086
手数料			5,681		5,681
保険料			314,430		314,430
使用料及び賃借料			1,331,597		1,331,597
宣伝費			241,943		241,943
公租公課			25,886		25,886
支払利息			1,875		1,875
雑損失			0		0
経常費用計	4,256,968,677	529,560,986	56,692,818		4,843,222,481
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 147,848,547	248,070,702	△ 48,830,812		51,391,343
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 147,848,547	248,070,702	△ 48,830,812		51,391,343
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	0	0		0
固定資産除却損	0	0	0		0
② 雑損失	0	0	0		0
雑損失	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替前					
当期一般正味財産増減額	△ 147,848,547	248,070,702	△ 48,830,812		51,391,343
他会計振替額	120,899,227	△ 127,171,475	6,272,248		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 26,949,320	120,899,227	△ 42,558,564		51,391,343
法人税、住民税及び事業税		37,614,100			37,614,100
法人税等調整額		△ 2,455,222			△ 2,455,222
当期一般正味財産増減額	△ 26,949,320	85,740,349	△ 42,558,564		16,232,465
一般正味財産期首残高	655,924,901	552,745,665	7,189,599		1,215,860,165
他会計振替額(資金移動)	26,949,320	△ 69,507,884	42,558,564		0
一般正味財産期末残高	655,924,901	568,978,130	7,189,599		1,232,092,630
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金	12,881,619				12,881,619
受取寄付金	12,881,619				12,881,619
② 基本財産受取利息	81,014				81,014
基本財産受取利息	81,014				81,014
③ 一般正味財産への振替額	△ 12,962,633				△ 12,962,633
一般正味財産への振替額	△ 12,962,633				△ 12,962,633
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	568,978,130	7,189,599		1,280,992,630

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	30,000,000	0	0	30,000,000
投資有価証券	67,800,000	0	0	67,800,000
小 計	97,800,000	0	0	97,800,000
特定資産				
緑花推進積立資産	50,000,000	0	10,000,000	40,000,000
施設修繕積立資産	50,000,000	0	25,000,000	25,000,000
事業運営対策積立資産	330,000,000	11,550,000	11,550,000	330,000,000
指定管理事業積立資産	150,000,000	2,130,000	9,130,000	143,000,000
減価償却引当資産	26,000,000	2,550,000	12,650,000	15,900,000
退職給付引当資産	316,743,585	35,224,621	35,030,404	316,937,802
小 計	922,743,585	51,454,621	103,360,404	870,837,802
合 計	1,020,543,585	51,454,621	103,360,404	968,637,802

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	40,000,000	—	(40,000,000)	—
施設修繕積立資産	25,000,000	—	(25,000,000)	—
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	143,000,000	—	(143,000,000)	—
減価償却引当資産	15,900,000	—	(15,900,000)	—
退職給付引当資産	316,937,802	—	—	(316,937,802)
小 計	870,837,802	(0)	(553,900,000)	(316,937,802)
合 計	968,637,802	(48,900,000)	(602,800,000)	(316,937,802)

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	107,852,339	68,710,018	39,142,321
構 築 物	35,694,675	14,519,478	21,175,197
機 械 及 び 装 置	94,643,399	46,931,273	47,712,126
車 両 運 搬 具	43,807,541	39,193,407	4,614,134
船 舶	4,426,172	3,003,300	1,422,872
什 器 備 品	237,231,385	185,204,122	52,027,263
一 括 償 却 資 産	5,115,539	2,948,225	2,167,314
リ ー ス 資 産	105,606,931	89,620,061	15,986,870
ソ フ ト ウ ェ ア	44,420,200	24,990,628	19,429,572
合 計	678,798,181	475,120,512	203,677,669

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27年度第11回公募公債	9,900,000	9,836,640	△ 63,360
埼玉県平成28年度第10回公募公債	17,900,000	17,644,030	△ 255,970
埼玉県平成30年度第6回公募公債	10,000,000	9,714,000	△ 286,000
埼玉県令和3年度第9回公募公債	10,000,000	9,236,000	△ 764,000
埼玉県令和6年度第4回公募公債	260,000,000	252,642,000	△ 7,358,000
埼玉県令和6年度第6回公募公債	10,000,000	9,772,000	△ 228,000
埼玉県令和6年度第7回公募公債	10,000,000	9,898,000	△ 102,000
合 計	327,800,000	318,742,670	△ 9,057,330

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	12,881,619
基本財産受取利息	81,014
合 計	12,962,633

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）

公用車（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。

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	3,809,610
未払事業所税否認	1,726,410
賞与引当金繰入額	2,543,755
退職給付引当金損金算入限度超過額	14,664,461
合 計	22,744,236

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	
賞与引当金	54,361,529	59,365,998	54,361,529	0	59,365,998
退職給付引当金	316,743,585	35,224,621	35,030,404	0	316,937,802

5. 財 産 目 録

令和 7 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	14,015,470
	預金	普通預金	〃	811,261,034
	未収金		売店売上等	230,653,038
	商品		売店商品	12,352,093
	前払費用		保険料など	1,740,722
	立替金		光熱水費立替金など	983,455
流動資産合計				1,071,005,812
(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		30,000,000
		(計)		(97,800,000)
特定資産				
	緑花推進積立資産	投資有価証券	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
		定期預金		30,000,000
		(計)		(40,000,000)
	施設修繕積立資産	定期預金	施設の修繕の財源として積み立てている。	25,000,000
	事業運営対策積立資産	投資有価証券	事業運営対策に供する財源として積み立てている。	100,000,000
		定期預金		218,450,000
		普通預金		11,550,000
		(計)		(330,000,000)
	指定管理事業積立資産	定期預金	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。	140,870,000
		普通預金		2,130,000
		(計)		(143,000,000)
	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。	13,350,000
		普通預金		2,550,000
		(計)		(15,900,000)
	退職給付引当資産	投資有価証券	退職金支払いの財源として積み立てている。	150,000,000
		定期預金		166,937,802
		(計)		(316,937,802)
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。	39,142,321
	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。	21,175,197
	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。	47,712,126

(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。	4,614,134
	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。	1,422,872
	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。	52,027,263
	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。	2,167,314
	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。	15,986,870
	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。	19,429,572
	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。	1,253,591
	繰延税金資産		税効果会計分	22,744,236
固定資産合計				1,196,313,298
資産合計				2,267,319,110
(流動負債)				
	買掛金		売店商品購入ほか	4,275,499
	未払金		委託費ほか	473,641,154
	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。	5,378,352
	未払法人税等		決算において確定した未払法人税等	37,614,100
	未払消費税等		決算において確定した未払消費税等	43,000,000
	前受金		参加費ほか	330,300
	預り金		住民税ほか	31,280,019
	賞与引当金		翌期の賞与支給見込額	59,365,998
流動負債合計				654,885,422
(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。	14,503,256
	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。	316,937,802
固定負債合計				331,441,058
負債合計				986,326,480
正味財産				1,280,992,630