

令和 7 年 度

決 算 報 告 書

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 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8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	898,081,827	825,276,504	72,805,323
未収金	178,341,571	230,653,038	△ 52,311,467
商品	12,695,454	12,352,093	343,361
前払費用	1,988,510	1,740,722	247,788
立替金	1,384,991	983,455	401,536
流動資産合計	1,092,492,353	1,071,005,812	21,486,541
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
施設修繕積立資産	50,000,000	25,000,000	25,000,000
事業運営対策積立資産	360,000,000	330,000,000	30,000,000
指定管理事業積立資産	150,000,000	143,000,000	7,000,000
減価償却引当資産	50,000,000	15,900,000	34,100,000
退職給付引当資産	334,898,420	316,937,802	17,960,618
特定資産合計	994,898,420	870,837,802	124,060,618
(3) その他固定資産			
建物	37,029,662	39,142,321	△ 2,112,659
構築物	19,205,268	21,175,197	△ 1,969,929
機械及び装置	52,716,046	47,712,126	5,003,920
車両運搬具	2,883,403	4,614,134	△ 1,730,731
船舶	1,578,342	1,422,872	155,470
什器備品	47,697,222	52,027,263	△ 4,330,041
一括償却資産	1,630,377	2,167,314	△ 536,937
リース資産	86,107,490	15,986,870	70,120,620
ソフトウェア	13,760,173	19,429,572	△ 5,669,399
長期前払費用	565,574	1,253,591	△ 688,017
繰延税金資産	24,344,417	22,744,236	1,600,181
その他固定資産合計	287,517,974	227,675,496	59,842,478
固定資産合計	1,380,216,394	1,196,313,298	183,903,096
資産合計	2,472,708,747	2,267,319,110	205,389,637
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	8,015,247	4,275,499	3,739,748
未払金	420,218,273	473,641,154	△ 53,422,881
リース債務	24,934,992	5,378,352	19,556,640
未払法人税等	47,471,600	37,614,100	9,857,500
未払消費税等	49,027,100	43,000,000	6,027,100
前受金	1,583,905	330,300	1,253,605
預り金	28,503,445	31,280,019	△ 2,776,574
賞与引当金	62,322,735	59,365,998	2,956,737
流動負債合計	642,077,297	654,885,422	△ 12,808,125
2. 固定負債			
リース債務	70,878,824	14,503,256	56,375,568
退職給付引当金	334,898,420	316,937,802	17,960,618
固定負債合計	405,777,244	331,441,058	74,336,186
負債合計	1,047,854,541	986,326,480	61,528,061
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	1,375,954,206	1,232,092,630	143,861,576
(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)	(660,000,000)	(553,900,000)	(106,100,000)
正味財産合計	1,424,854,206	1,280,992,630	143,861,576
負債及び正味財産合計	2,472,708,747	2,267,319,110	205,389,637

2. 正味財産増減計算書

令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 8 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	419,228	162,028	257,200
基本財産受取利息	419,228	162,028	257,200
② 特定資産運用益	2,944,366	376,829	2,567,537
特定資産受取利息	2,944,366	376,829	2,567,537
③ 事業収益	5,074,758,089	4,846,398,482	228,359,607
指定管理受託収益	2,562,624,274	2,588,182,392	△ 25,558,118
管理委託受託収益	103,340,654	102,594,574	746,080
事業収益（公1）	156,469,126	155,008,610	1,460,516
事業収益（収1）	623,167,794	581,721,933	41,445,861
利用料金収益	1,629,156,241	1,418,890,973	210,265,268
④ 受取寄付金	7,751,677	12,881,619	△ 5,129,942
受取寄付金振替額	7,751,677	12,881,619	△ 5,129,942
⑤ 雑収益	29,752,058	34,794,866	△ 5,042,808
受取利息	3,446,855	765,547	2,681,308
雑収益	26,305,203	34,029,319	△ 7,724,116
経常収益計	5,115,625,418	4,894,613,824	221,011,594
(2) 経常費用			
① 事業費	4,859,633,038	4,786,529,663	73,103,375
役員報酬	10,035,055	9,999,741	35,314
給料手当	1,031,121,574	985,405,090	45,716,484
賞与引当金繰入額	59,920,333	57,044,578	2,875,755
臨時雇賃金	523,795,995	494,721,840	29,074,155
退職給付費用	41,043,400	56,591,589	△ 15,548,189
法定福利費	225,835,195	215,561,783	10,273,412
共済費	27,158,682	25,198,711	1,959,971
仕入費	72,702,014	67,832,253	4,869,761
旅費交通費	4,769,330	4,438,273	331,057
福利厚生費	12,968,322	12,745,171	223,151
通信運搬費	28,232,995	28,116,917	116,078
減価償却費	62,258,680	56,886,698	5,371,982
会議費	76,324	11,298	65,026
交際費	436,766	340,952	95,814
研修費	8,040,464	6,498,538	1,541,926
消耗什器備品費	3,843,264	2,115,000	1,728,264
消耗品費	242,040,406	247,894,990	△ 5,854,584
燃料費	19,686,068	20,422,291	△ 736,223
印刷製本費	15,606,992	14,816,253	790,739
光熱水費	603,261,083	597,951,230	5,309,853
修繕費	197,998,385	296,515,332	△ 98,516,947
飼料費	67,668,968	65,953,634	1,715,334
手数料	306,036,973	284,728,338	21,308,635
諸謝金	12,022,772	8,728,533	3,294,239
保険料	21,417,896	15,407,046	6,010,850
使用料及び賃借料	77,682,391	65,248,259	12,434,132
催物開催費	16,850,861	17,015,862	△ 165,001
宣伝費	19,785,451	11,855,227	7,930,224
委託費	1,122,393,464	1,064,389,818	58,003,646
公租公課	7,631,730	7,686,402	△ 54,672
負担金分担金	10,061,829	8,217,006	1,844,823
補償補填賠償金	194,473	255,003	△ 60,530
支払寄付金	2,631,049	8,709,832	△ 6,078,783
精算金	2,681,096	26,715,938	△ 24,034,842
支払利息	0	91,788	△ 91,788
雑損失	1,742,758	418,449	1,324,309

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	58,463,859	56,692,818	1,771,041
役員報酬	5,178,545	5,019,487	159,058
給料手当	21,043,299	20,110,309	932,990
賞与引当金繰入額	2,402,402	2,321,420	80,982
退職給付費用	837,620	1,154,930	△ 317,310
法定福利費	3,650,774	3,468,849	181,925
共済費	3,290,149	3,185,680	104,469
旅費交通費	97,333	90,577	6,756
福利厚生費	264,660	260,106	4,554
通信運搬費	576,184	573,815	2,369
減価償却費	838,012	774,681	63,331
研修費	164,091	132,623	31,468
消耗品費	4,939,600	5,059,062	△ 119,462
燃料費	401,756	416,781	△ 15,025
光熱水費	12,311,451	12,203,086	108,365
手数料	5,707	5,681	26
保険料	437,100	314,430	122,670
使用料及び賃借料	1,585,355	1,331,597	253,758
宣伝費	403,785	241,943	161,842
公租公課	34,686	25,886	8,800
支払利息	0	1,875	△ 1,875
雑損失	1,350	0	1,350
経常費用計	4,918,096,897	4,843,222,481	74,874,416
評価損益等調整前当期経常増減額	197,528,521	51,391,343	146,137,178
特定資産評価損益等	△ 888,981	0	△ 888,981
評価損益等計	△ 888,981	0	△ 888,981
当期経常増減額	196,639,540	51,391,343	145,248,197
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 雑損失	7,296,300	0	7,296,300
雑損失	7,296,300	0	7,296,300
経常外費用計	7,296,300	0	7,296,300
当期経常外増減額	△ 7,296,300	0	△ 7,296,300
税引前当期一般正味財産増減額	189,343,240	51,391,343	137,951,897
法人税、住民税及び事業税	47,121,600	37,614,100	9,507,500
法人税等調整額	△ 1,639,936	△ 2,455,222	815,286
当期一般正味財産増減額	143,861,576	16,232,465	127,629,111
一般正味財産期首残高	1,232,092,630	1,215,860,165	16,232,465
一般正味財産期末残高	1,375,954,206	1,232,092,630	143,861,576
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	7,751,677	12,881,619	△ 5,129,942
受取寄付金	7,751,677	12,881,619	△ 5,129,942
② 基本財産受取利息	209,614	81,014	128,600
基本財産受取利息	209,614	81,014	128,600
③ 一般正味財産への振替額	△ 7,961,291	△ 12,962,633	5,001,342
一般正味財産への振替額	△ 7,961,291	△ 12,962,633	5,001,342
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	1,424,854,206	1,280,992,630	143,861,576

正味財産増減計算書内訳表

令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 8 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	419,228				419,228
基本財産受取利息	419,228				419,228
② 特定資産運用益	1,427,302	1,491,921	25,143		2,944,366
特定資産受取利息	1,427,302	1,491,921	25,143		2,944,366
③ 事業収益	4,237,827,673	828,800,455	8,129,961		5,074,758,089
指定管理受託収益	2,554,595,114		8,029,160		2,562,624,274
管理委託受託収益	103,239,853		100,801		103,340,654
事業収益(公1)	156,469,126				156,469,126
事業収益(収1)		623,167,794			623,167,794
利用料金収益	1,423,523,580	205,632,661			1,629,156,241
④ 受取寄付金	7,751,677				7,751,677
受取寄付金振替額	7,751,677				7,751,677
⑤ 雑収益	8,383,093	21,346,185	22,780		29,752,058
受取利息	1,837,044	1,593,514	16,297		3,446,855
雑収益	6,546,049	19,752,671	6,483		26,305,203
経常収益計	4,255,808,973	851,638,561	8,177,884		5,115,625,418
(2) 経常費用					
① 事業費	4,302,934,987	556,698,051			4,859,633,038
役員報酬	8,695,921	1,339,134			10,035,055
給料手当	904,861,790	126,259,784			1,031,121,574
賞与引当金繰入額	52,555,844	7,364,489			59,920,333
臨時雇賃金	415,322,449	108,473,546			523,795,995
退職給付費用	36,017,678	5,025,722			41,043,400
法定福利費	197,480,447	28,354,748			225,835,195
共済費	23,765,303	3,393,379			27,158,682
仕入費		72,702,014			72,702,014
旅費交通費	4,185,330	584,000			4,769,330
福利厚生費	11,380,364	1,587,958			12,968,322
通信運搬費	24,775,894	3,457,101			28,232,995
減価償却費	46,198,918	16,059,762			62,258,680
会議費	76,324				76,324
交際費	436,766				436,766
研修費	7,055,917	984,547			8,040,464
消耗什器備品費	3,843,264				3,843,264
消耗品費	212,402,805	29,637,601			242,040,406
燃料費	17,275,529	2,410,539			19,686,068
印刷製本費	14,780,073	826,919			15,606,992
光熱水費	529,392,379	73,868,704			603,261,083
修繕費	191,455,540	6,542,845			197,998,385
飼料費	67,668,968				67,668,968
手数料	287,694,326	18,342,647			306,036,973
諸謝金	5,766,816	6,255,956			12,022,772
保険料	18,795,296	2,622,600			21,417,896
使用料及び賃借料	68,170,261	9,512,130			77,682,391
催物開催費	16,850,861				16,850,861
宣伝費	17,362,743	2,422,708			19,785,451
委託費	1,103,302,894	19,090,570			1,122,393,464
公租公課	2,332,266	5,299,464			7,631,730
負担金分担金	6,387,465	3,674,364			10,061,829
補償補填賠償金	108,253	86,220			194,473
支払寄付金	2,603,000	28,049			2,631,049
精算金	2,681,096				2,681,096
支払利息	0	0			0
雑損失	1,252,207	490,551			1,742,758

(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			58,463,859		58,463,859
役員報酬			5,178,545		5,178,545
給料手当			21,043,299		21,043,299
賞与引当金繰入額			2,402,402		2,402,402
退職給付費用			837,620		837,620
法定福利費			3,650,774		3,650,774
共済費			3,290,149		3,290,149
旅費交通費			97,333		97,333
福利厚生費			264,660		264,660
通信運搬費			576,184		576,184
減価償却費			838,012		838,012
研修費			164,091		164,091
消耗品費			4,939,600		4,939,600
燃料費			401,756		401,756
光熱水費			12,311,451		12,311,451
手数料			5,707		5,707
保険料			437,100		437,100
使用料及び賃借料			1,585,355		1,585,355
宣伝費			403,785		403,785
公租公課			34,686		34,686
支払利息			0		0
雑損失			1,350		1,350
経常費用計	4,302,934,987	556,698,051	58,463,859		4,918,096,897
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,126,014	294,940,510	△ 50,285,975		197,528,521
特定資産評価損益等	△ 986,417	97,436	0		△ 888,981
評価損益等計	△ 986,417	97,436	0		△ 888,981
当期経常増減額	△ 48,112,431	295,037,946	△ 50,285,975		196,639,540
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					0
(2) 経常外費用					
① 雑損失	7,296,300				7,296,300
雑損失	7,296,300				7,296,300
経常外費用計	7,296,300				7,296,300
当期経常外増減額	△ 7,296,300				△ 7,296,300
他会計振替前					
当期一般正味財産増減額	△ 55,408,731	295,037,946	△ 50,285,975		189,343,240
他会計振替額	144,121,575	△ 150,818,935	6,697,360		0
税引前当期一般正味財産増減額	88,712,844	144,219,011	△ 43,588,615		189,343,240
法人税、住民税及び事業税		47,121,600			47,121,600
法人税等調整額		△ 1,639,936			△ 1,639,936
当期一般正味財産増減額	88,712,844	98,737,347	△ 43,588,615		143,861,576
一般正味財産期首残高	655,924,901	568,978,130	7,189,599		1,232,092,630
他会計振替額(資金移動)		△ 43,588,615	43,588,615		0
一般正味財産期末残高	744,637,745	624,126,862	7,189,599		1,375,954,206
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金	7,751,677				7,751,677
受取寄付金	7,751,677				7,751,677
② 基本財産受取利息	209,614				209,614
基本財産受取利息	209,614				209,614
③ 一般正味財産への振替額	△ 7,961,291				△ 7,961,291
一般正味財産への振替額	△ 7,961,291				△ 7,961,291
当期指定正味財産増減額	0				0
指定正味財産期首残高	48,900,000				48,900,000
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	793,537,745	624,126,862	7,189,599		1,424,854,206

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。

満期保有目的の債券ならびに子会社及び関連会社株式以外の有価証券

時価のあるもの … 期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。

時価のないもの … 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	17,900,000	12,100,000
投資有価証券	67,800,000	17,900,000	0	85,700,000
小 計	97,800,000	17,900,000	17,900,000	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
施設修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0	50,000,000
事業運営対策積立資産	330,000,000	37,296,300	7,296,300	360,000,000
指定管理事業積立資産	143,000,000	10,700,000	3,700,000	150,000,000
減価償却引当資産	15,900,000	43,010,000	8,910,000	50,000,000
退職給付引当資産	316,937,802	19,111,017	1,150,399	334,898,420
小 計	870,837,802	155,117,317	31,056,699	994,898,420
合 計	968,637,802	173,017,317	48,956,699	1,092,698,420

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	12,100,000	(6,050,000)	(6,050,000)	—
投資有価証券	85,700,000	(42,850,000)	(42,850,000)	—
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	360,000,000	—	(360,000,000)	—
指定管理事業積立資産	150,000,000	—	(150,000,000)	—
減価償却引当資産	50,000,000	—	(50,000,000)	—
退職給付引当資産	334,898,420	—	—	(334,898,420)
小 計	994,898,420	(0)	(660,000,000)	(334,898,420)
合 計	1,092,698,420	(48,900,000)	(708,900,000)	(334,898,420)

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	107,476,399	70,446,737	37,029,662
構 築 物	35,694,675	16,489,407	19,205,268
機 械 及 び 装 置	110,383,399	57,667,353	52,716,046
車 両 運 搬 具	42,411,941	39,528,538	2,883,403
船 舶	5,219,372	3,641,030	1,578,342
什 器 備 品	242,298,125	194,600,903	47,697,222
一 括 償 却 資 産	6,507,903	4,877,526	1,630,377
リ ー ス 資 産	109,356,900	23,249,410	86,107,490
ソ フ ト ウ ェ ア	44,420,200	30,660,027	13,760,173
合 計	703,768,914	441,160,931	262,607,983

5 偶発債務

令和5年度に中止をした行為許可のうち1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28年度第10回公募公債	17,900,000	17,722,790	△ 177,210
埼玉県平成30年度第6回公募公債	10,000,000	9,683,000	△ 317,000
埼玉県令和3年度第9回公募公債	10,000,000	8,985,000	△ 1,015,000
埼玉県令和6年度第4回公募公債	260,000,000	249,626,000	△ 10,374,000
埼玉県令和6年度第6回公募公債	10,000,000	9,184,000	△ 816,000
埼玉県令和6年度第7回公募公債	10,000,000	9,289,000	△ 711,000
埼玉県令和7年度第5回公募公債	87,800,000	85,780,600	△ 2,019,400
埼玉県令和7年度第7回公募公債	10,000,000	9,888,000	△ 112,000
合 計	415,700,000	400,158,390	△ 15,541,610

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	7,751,677
基本財産受取利息	209,614
合 計	7,961,291

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

芝管理用機器（機械及び装置）

公用車（車両運搬具）

コンピュータ及び周辺機器（什器備品）

管理システム（ソフトウェア）

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	4,501,420
未払事業所税否認	1,726,410
賞与引当金繰入額	2,673,894
退職給付引当金損金算入限度超過額	15,482,448
その他	△ 39,755
合 計	24,344,417

10 金融商品関係

金融商品関係は、次のとおりである。

i 金融商品に対する取り組み方針

当法人は、公益目的事業の財源の一部を運用益によって賄うため、債券、株式、投資信託により資産を運用する。なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

ii 金融商品の内容及びそのリスク

保有する金融商品は、債券、株式、投資信託であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

iii 金融商品のリスクに係る管理体制

① 特定資産等運用管理規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の特定資産等運用管理規程に基づき行う。

② 信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

③ 市場リスクの管理

株式については、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

投資信託については、関連する市場の動向を把握し、運用状況を理事会に報告する。

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	
賞与引当金	59,365,998	62,322,735	59,365,998	0	62,322,735
退職給付引当金	316,937,802	19,111,017	1,150,399	0	334,898,420

5. 財 産 目 録

令和 8 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	11,681,340
	預金	普通預金	〃	886,400,487
	未収金		売店売上等	178,341,571
	商品		売店商品	12,695,454
	前払費用		保険料など	1,988,510
	立替金		光熱水費立替金など	1,384,991
流動資産合計				1,092,492,353
(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。	85,700,000
		定期預金		12,100,000
		(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		20,000,000
		普通預金		20,000,000
		(計)	(50,000,000)	
	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
		普通預金		25,000,000
		(計)		(50,000,000)
	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。	179,691,926
		定期預金		142,795,918
		普通預金		37,512,156
		(計)	(360,000,000)	
	指定管理事業積立資産	投資有価証券	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。	79,008,159
		定期預金		59,392,217
		普通預金		11,599,624
		(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。	6,990,000
		普通預金		43,010,000
		(計)		(50,000,000)
	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。	220,000,000
		定期預金		114,898,420
		(計)		(334,898,420)
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。	37,029,662
	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。	19,205,268
	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。	52,716,046

(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。	2,883,403
	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。	1,578,342
	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。	47,697,222
	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。	1,630,377
	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。	86,107,490
	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。	13,760,173
	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。	565,574
	繰延税金資産		税効果会計分	24,344,417
固定資産合計				1,380,216,394
資産合計				2,472,708,747
(流動負債)				
	買掛金		売店商品購入ほか	8,015,247
	未払金		委託費ほか	420,218,273
	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。	24,934,992
	未払法人税等		決算において確定した未払法人税等	47,471,600
	未払消費税等		決算において確定した未払消費税等	49,027,100
	前受金		参加費ほか	1,583,905
	預り金		住民税ほか	28,503,445
	賞与引当金		翌期の賞与支給見込額	62,322,735
流動負債合計				642,077,297
(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。	70,878,824
	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。	334,898,420
固定負債合計				405,777,244
負債合計				1,047,854,541
正味財産				1,424,854,206