

# 財 産 目 録

公益財団法人 須賀川牡丹園保勝会

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        |
|-----------------|-----------|---------------|----------------------------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>   |           |               |                                  |            |
| <b>1 流動資産</b>   |           |               |                                  |            |
|                 | 現金        | 手元保管          | 運転資金(つり銭)、販売金として                 | 181,419    |
|                 | 預金        | 普通預金          | 運転資金として                          | 25,224,673 |
|                 |           | 須賀川信用金庫 本店    | 牡丹園事業                            | 245,285    |
|                 |           |               | 花卉等販売事業                          | 8,894,347  |
|                 |           |               | フラワーセンター事業                       | 6,560,449  |
|                 |           |               | 牡丹会館事業                           | 6,045,457  |
|                 |           |               | 施設等維持管理事業                        | 3,479,135  |
|                 | 未収入金      |               | 市民牡丹庭園受託料外未収金                    | 1,588,950  |
|                 | 立替金       |               | 源泉徴収所得税                          | 73,454     |
| 流動資産合計          |           |               |                                  | 27,068,496 |
| <b>2 固定資産</b>   |           |               |                                  |            |
| <b>基本財産</b>     |           |               |                                  |            |
|                 | 土地        | 牡丹園内 37,896平米 | 公益目的事業に使用している保有財産                | 2,869,200  |
|                 |           |               | 基本財産合計                           | 2,869,200  |
| <b>特定資産</b>     |           |               |                                  |            |
|                 | 退職給付引当積立金 | 定期預金          | 職員への退職金支払いのために管理されている預金          | 2,770,000  |
|                 |           | 須賀川信用金庫 本店    |                                  |            |
|                 | 建物保全等積立金  | 定期預金          | 老朽化している建物を保全するための預金              | 10,540,400 |
|                 |           | 須賀川信用金庫 本店    |                                  |            |
|                 |           |               | 特定資産合計                           | 13,310,400 |
| <b>その他の固定資産</b> |           |               |                                  |            |
|                 | 建物        | 牡丹園内          | 公益目的保有財産であり、一部牡丹売店のみ収益目的保有財産である。 | 9,265,608  |
|                 | 建築物       | 牡丹園内          | 公益目的保有財産である。                     | 8,975,100  |
|                 | 機械装置      | 牡丹園内          | 公益目的保有財産である。                     | 847,459    |
|                 | 車両運搬具     | 牡丹園内          | 公益目的保有財産である。                     | 265,616    |
|                 | 工具器具備品    | 牡丹園内          | 公益目的保有財産である。                     | 4          |
|                 | 出資金       | 出資金           | 出資しているお金                         | 20,000     |
|                 |           | 須賀川信用金庫 本店    |                                  |            |
|                 |           |               | その他の固定資産合計                       | 19,373,787 |
| 固定資産合計          |           |               |                                  | 35,553,387 |
| 資産合計            |           |               |                                  | 62,621,883 |
| <b>II 負債の部</b>  |           |               |                                  |            |
| <b>1 流動負債</b>   |           |               |                                  |            |
|                 | 未払費用      |               | 社会保険料事業主負担金、電話料、委託料など支払          | 4,194,138  |
|                 | 預り金       |               | 社会保険料被保険者負担金預かり分                 | 85,332     |
|                 | 仮受金       |               | 売店売上分                            | 190,250    |
| 流動負債合計          |           |               |                                  | 4,469,720  |
| <b>2 固定負債</b>   |           |               |                                  |            |
|                 | 退職給付金引当金  | 職員に対するもの      | 職員の退職金の支払いに備えたもの                 | 2,907,000  |
| 固定負債合計          |           |               |                                  | 2,907,000  |
| 負債合計            |           |               |                                  | 7,376,720  |
| 正味財産            |           |               |                                  | 55,245,163 |