

令和6年度  
(2024年度)

# 財務諸表

自 令和6年4月1日  
至 令和7年3月31日

公益財団法人 鎌倉市公園協会

# 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          |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |             |
| 1 流動資産            |              |              |             |
| 現金預金              | 45,743,990   | 45,519,643   | 224,347     |
| 未収入金              | 4,210,431    | 4,869,430    | △ 658,999   |
| 立替金               | 0            | 0            | 0           |
| 仮払金               | 357,830      | 508,429      | △ 150,599   |
| 流動資産合計            | 50,312,251   | 50,897,502   | △ 585,251   |
| 2 固定資産            |              |              |             |
| (1) 基本財産          |              |              |             |
| 基本財産特定預金          | 10,000,000   | 10,000,000   | 0           |
| 基本財産合計            | 10,000,000   | 10,000,000   | 0           |
| (2) 特定資産          |              |              |             |
| 退職給付引当資産          | 20,317,000   | 21,518,000   | △ 1,201,000 |
| 特定資産合計            | 20,317,000   | 21,518,000   | △ 1,201,000 |
| (3) その他の固定資産      |              |              |             |
| 車両運搬具             | 11,983,098   | 12,019,378   | △ 36,280    |
| 什器備品              | 1,913,505    | 1,913,505    | 0           |
| 建物                | 516,240      | 516,240      | 0           |
| 無形固定資産            | 77,280       | 77,280       | 0           |
| リサイクル預託金          | 49,579       | 47,829       | 1,750       |
| 減価償却累計額           | ▲ 13,355,573 | ▲ 13,918,085 | 562,512     |
| その他の固定資産合計        | 1,184,129    | 656,147      | 527,982     |
| 固定資産合計            | 31,501,129   | 32,174,147   | △ 673,018   |
| 資産合計              | 81,813,380   | 83,071,649   | △ 1,258,269 |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |             |
| 1 流動負債            |              |              |             |
| 未払金               | 27,036,897   | 27,463,218   | △ 426,321   |
| 預り金               | 535,441      | 1,294,577    | △ 759,136   |
| 流動負債合計            | 27,572,338   | 28,757,795   | △ 1,185,457 |
| 2 固定負債            |              |              |             |
| 退職給付引当金           | 20,317,000   | 21,518,000   | △ 1,201,000 |
| 固定負債合計            | 20,317,000   | 21,518,000   | △ 1,201,000 |
| 負債合計              | 47,889,338   | 50,275,795   | △ 2,386,457 |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |             |
| 1 指定正味財産          | 0            | 0            | 0           |
| (うち基本財産への充当額)     | (0)          | (0)          | (0)         |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)          | (0)          | (0)         |
| 2 一般正味財産          | 33,924,042   | 32,795,854   | 1,128,188   |
| (うち基本財産への充当額)     | (10,000,000) | (10,000,000) | (0)         |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)          | (0)          | (0)         |
| 正味財産合計            | 33,924,042   | 32,795,854   | 1,128,188   |
| 負債及び正味財産合計        | 81,813,380   | 83,071,649   | △ 1,258,269 |
|                   |              |              |             |

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 科目            | 公益目的事業会計     | 収益事業等会計  | 法人会計       | 内部取引消去 | 合計           |
|---------------|--------------|----------|------------|--------|--------------|
| I 資産の部        |              |          |            |        |              |
| 1 流動資産        |              |          |            |        |              |
| 現金預金          | 45,743,990   | 0        | 0          | 0      | 45,743,990   |
| 未収入金          | 3,720,724    | 489,707  | 0          | 0      | 4,210,431    |
| 立替金           | 0            | 0        | 0          | 0      | 0            |
| 仮払金           | 0            | 267,300  | 90,530     | 0      | 357,830      |
| 流動資産合計        | 49,464,714   | 757,007  | 90,530     | 0      | 50,312,251   |
| 2 固定資産        |              |          |            |        |              |
| (1) 基本財産      |              |          |            |        |              |
| 基本財産特定預金      | 0            | 0        | 10,000,000 | 0      | 10,000,000   |
| 基本財産合計        | 0            | 0        | 10,000,000 | 0      | 10,000,000   |
| (2) 特定資産      |              |          |            |        |              |
| 退職給付引当資産      | 20,317,000   | 0        | 0          | 0      | 20,317,000   |
| 特定資産合計        | 20,317,000   | 0        | 0          | 0      | 20,317,000   |
| (3) その他の固定資産  |              |          |            |        |              |
| 車両運搬具         | 11,983,098   | 0        | 0          | 0      | 11,983,098   |
| 什器備品          | 1,913,505    | 0        | 0          | 0      | 1,913,505    |
| 建物            | 516,240      | 0        | 0          | 0      | 516,240      |
| 無形固定資産        | 77,280       | 0        | 0          | 0      | 77,280       |
| リサイクル預託金      | 49,579       | 0        | 0          | 0      | 49,579       |
| 減価償却累計額       | ▲ 13,355,573 | 0        | 0          | 0      | ▲ 13,355,573 |
| その他の固定資産合計    | 1,184,129    | 0        | 0          | 0      | 1,184,129    |
| 固定資産合計        | 21,501,129   | 0        | 10,000,000 | 0      | 31,501,129   |
| 資産合計          | 70,965,843   | 757,007  | 10,090,530 | 0      | 81,813,380   |
| II 負債の部       |              |          |            |        |              |
| 1 流動負債        |              |          |            |        |              |
| 未払金           | 26,028,867   | 849,300  | 158,730    | 0      | 27,036,897   |
| 預り金           | 530,003      | 0        | 5,438      | 0      | 535,441      |
| 流動負債合計        | 26,558,870   | 849,300  | 164,168    | 0      | 27,572,338   |
| 2 固定負債        |              |          |            |        |              |
| 退職給付引当金       | 20,317,000   | 0        | 0          | 0      | 20,317,000   |
| 固定負債合計        | 20,317,000   | 0        | 0          | 0      | 20,317,000   |
| 負債合計          | 46,875,870   | 849,300  | 164,168    | 0      | 47,889,338   |
| III 正味財産の部    |              |          |            |        |              |
| 1 指定正味財産      | 0            | 0        | 0          | 0      | 0            |
| (うち基本財産への充当額) | (0)          | (0)      | (0)        | (0)    | (0)          |
| (うち特定資産への充当額) | (0)          | (0)      | (0)        | (0)    | (0)          |
| 2 一般正味財産      | 24,089,973   | △ 92,293 | 9,926,362  | 0      | 33,924,042   |
| (うち基本財産への充当額) | (10,000,000) | (0)      | (0)        | (0)    | (10,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0)          | (0)      | (0)        | (0)    | (0)          |
| 正味財産合計        | 24,089,973   | △ 92,293 | 9,926,362  | 0      | 33,924,042   |
| 負債及び正味財産合計    | 70,965,843   | 757,007  | 10,090,530 | 0      | 81,813,380   |
|               |              |          |            |        |              |

正味財産増減計算書

自令和 6 年 4 月 1 日  
至令和 7 年 3 月 3 1 日

(単位：円)

| 科目            | 当年度         | 前年度         | 増減           | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 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      |             |             |              |    |
| 基本財産受取利息      | 505         | 999         | △ 494        |    |
| ②事業収益         |             |             |              |    |
| 指定管理料収益       | 293,263,000 | 246,037,000 | 47,226,000   |    |
| 児童遊園等管理受託収益   | 11,172,000  | 10,703,000  | 469,000      |    |
| 緑化啓発運営受託収益    | 5,170,000   | 5,082,000   | 88,000       |    |
| 山崎・台峯緑地管理受託収益 | 0           | 13,987,000  | △ 13,987,000 |    |
| プール前駐車場収益     | 516,900     | 1,507,302   | △ 990,402    |    |
| 委託販売手数料収益     | 5,787,233   | 5,140,516   | 646,717      |    |
| 直営販売等収益       | 2,479,250   | 3,119,710   | △ 640,460    |    |
| ③受取補助金等       |             |             |              |    |
| 受取助成金         | 680,000     | 800,000     | △ 120,000    |    |
| ④諸収益          |             |             |              |    |
| 受取利息          | 971         | 206         | 765          |    |
| 雑収益           | 136,380     | 178,808     | △ 42,428     |    |
| 経常収益計         | 319,206,239 | 286,556,541 | 32,649,698   |    |
| (2) 経常費用      |             |             |              |    |
| ①事業費          |             |             |              |    |
| 報酬            | 2,239,234   | 2,205,974   | 33,260       |    |
| 給料手当          | 85,834,444  | 95,321,117  | △ 9,486,673  |    |
| 福利厚生費         | 9,501,708   | 10,980,887  | △ 1,479,179  |    |
| 中退金掛金         | 1,308,120   | 1,620,000   | △ 311,880    |    |
| 退職給付費用        | 592,266     | 738,000     | △ 145,734    |    |
| 賃金            | 32,563,155  | 34,350,899  | △ 1,787,744  |    |
| 諸謝金           | 1,660,000   | 1,640,000   | 20,000       |    |
| 報償費           | 5,564,877   | 7,950,589   | △ 2,385,712  |    |
| 旅費交通費         | 387,606     | 261,337     | 126,269      |    |
| 交際費           | 0           | 0           | 0            |    |
| 消耗品費          | 9,899,961   | 5,547,965   | 4,351,996    |    |
| 会議費           | 0           | 0           | 0            |    |
| 印刷製本費         | 123,630     | 107,440     | 16,190       |    |
| 燃料費           | 2,061,824   | 1,920,350   | 141,474      |    |
| 被服費           | 566,544     | 411,785     | 154,759      |    |
| 修繕費           | 43,526,369  | 20,123,436  | 23,402,933   |    |
| 役務費           | 6,304,696   | 6,028,593   | 276,103      |    |
| 光熱水費          | 17,987,656  | 15,801,171  | 2,186,485    |    |
| 委託料           | 72,575,359  | 57,221,362  | 15,353,997   |    |
| 賃借料           | 1,387,746   | 1,486,768   | △ 99,022     |    |
| 備品費           | 2,668,600   | 169,400     | 2,499,200    |    |
| 保険料           | 1,392,141   | 1,353,487   | 38,654       |    |
| 助成金           | 660,052     | 650,932     | 9,120        |    |
| 公課費           | 14,332,700  | 15,765,400  | △ 1,432,700  |    |
| 仕入費           | 906,274     | 1,370,829   | △ 464,555    |    |
| 雑費            | 0           | 0           | 0            |    |
| 減価償却費         | 337,487     | 599,869     | △ 262,382    |    |
| ②管理費          |             |             |              |    |
| 報酬            | 680,000     | 690,000     | △ 10,000     |    |
| 給料手当          | 235,750     | 224,620     | 11,130       |    |
| 福利厚生費         | 291,619     | 269,537     | 22,082       |    |
| 賃金            | 225,142     | 225,324     | △ 182        |    |

|                |             |             |            |  |
|----------------|-------------|-------------|------------|--|
| 諸謝金            | 515,288     | 554,888     | △ 39,600   |  |
| 旅費交通費          | 13,600      | 0           | 13,600     |  |
| 交際費            | 19,712      | 8,712       | 11,000     |  |
| 消耗品費           | 91,363      | 87,500      | 3,863      |  |
| 会議費            | 37,996      | 60,800      | △ 22,804   |  |
| 修繕費            | 176,000     | 330,000     | △ 154,000  |  |
| 役務費            | 19,218      | 8,165       | 11,053     |  |
| 賃借料            | 275,913     | 0           | 275,913    |  |
| 保険料            | 181,000     | 181,000     | 0          |  |
| 負担金            | 102,000     | 102,000     | 0          |  |
| 公課費            | 22,000      | 32,000      | △ 10,000   |  |
| 減価償却費          | 0           | 4,455       | △ 4,455    |  |
| 経常費用計          | 317,269,050 | 286,406,591 | 30,862,459 |  |
| 当期経常増減額        | 1,937,189   | 149,950     | 1,787,239  |  |
| 2. 経常外増減の部     |             |             |            |  |
| （1）経常外収益       |             |             |            |  |
|                | 0           | 0           | 0          |  |
| 経常外収益計         | 0           | 0           | 0          |  |
| （2）経常外費用       |             |             |            |  |
| 固定資産除却損        | 1           | 2           | △ 1        |  |
| 経常外費用計         | 1           | 2           | △ 1        |  |
| 当期経常外増減額       | △ 1         | △ 2         | 1          |  |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 1,937,188   | 149,948     | 1,787,240  |  |
| 他会計振替額         | 0           | 0           | 0          |  |
| 法人税、住民税及び事業税   | 809,000     | 819,600     | △ 10,600   |  |
| 当期一般正味財産増減額    | 1,128,188   | △ 669,652   | 1,797,840  |  |
| 一般正味財産期首残高     | 32,795,854  | 33,465,506  | △ 669,652  |  |
| 一般正味財産期末残高     | 33,924,042  | 32,795,854  | 1,128,188  |  |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部   |             |             |            |  |
| 当期指定正味財産増減額    | 0           | 0           | 0          |  |
| 指定正味財産期首残高     | 0           | 0           | 0          |  |
| 指定正味財産期末残高     | 0           | 0           | 0          |  |
| Ⅲ 正味財産期末残高     | 33,924,042  | 32,795,854  | 1,128,188  |  |
|                |             |             |            |  |

# 正味財産増減計算書内訳表

自令和 6年 4月 1日

至令和 7年 3月31日

(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基本財産運用収益     |             |           |         |        |             |
| 基本財産受取利息収益    | 0           | 0         | 505     | 0      | 505         |
| ②事業収益         |             |           |         |        |             |
| 指定管理料収益       | 293,263,000 | 0         | 0       | 0      | 293,263,000 |
| 児童遊園等管理受託収益   | 11,172,000  | 0         | 0       | 0      | 11,172,000  |
| 緑化啓発運営受託収益    | 5,170,000   | 0         | 0       | 0      | 5,170,000   |
| 山崎・台峯緑地管理受託収益 | 0           | 0         | 0       | 0      | 0           |
| プール前駐車場収益     | 0           | 516,900   | 0       | 0      | 516,900     |
| 委託販売手数料収益     | 0           | 5,787,233 | 0       | 0      | 5,787,233   |
| 直営販売等収益       | 0           | 2,479,250 | 0       | 0      | 2,479,250   |
| ③受取補助金等       |             |           |         |        |             |
| 受取助成金         | 200,000     | 0         | 480,000 | 0      | 680,000     |
| ④諸収益          |             |           |         |        |             |
| 受取利息          | 971         | 0         | 0       | 0      | 971         |
| 雑収益           | 83,300      | 53,080    | 0       | 0      | 136,380     |
| 経常収益計         | 309,889,271 | 8,836,463 | 480,505 | 0      | 319,206,239 |
| (2) 経常費用      |             |           |         |        |             |
| ①事業費          |             |           |         |        |             |
| 報酬            | 2,239,234   | 0         | 0       | 0      | 2,239,234   |
| 給料手当          | 85,814,693  | 19,751    | 0       | 0      | 85,834,444  |
| 福利厚生費         | 9,501,708   | 0         | 0       | 0      | 9,501,708   |
| 中退金掛金         | 1,308,120   | 0         | 0       | 0      | 1,308,120   |
| 退職給付費用        | 592,266     | 0         | 0       | 0      | 592,266     |
| 賃金            | 32,060,946  | 502,209   | 0       | 0      | 32,563,155  |
| 諸謝金           | 1,660,000   | 0         | 0       | 0      | 1,660,000   |
| 報償費           | 5,564,877   | 0         | 0       | 0      | 5,564,877   |
| 旅費交通費         | 387,606     | 0         | 0       | 0      | 387,606     |
| 交際費           | 0           | 0         | 0       | 0      | 0           |
| 消耗品費          | 9,728,284   | 171,677   | 0       | 0      | 9,899,961   |
| 会議費           | 0           | 0         | 0       | 0      | 0           |
| 印刷製本費         | 123,630     | 0         | 0       | 0      | 123,630     |
| 燃料費           | 2,061,824   | 0         | 0       | 0      | 2,061,824   |
| 被服費           | 566,544     | 0         | 0       | 0      | 566,544     |
| 修繕費           | 43,526,369  | 0         | 0       | 0      | 43,526,369  |
| 役務費           | 6,295,766   | 8,930     | 0       | 0      | 6,304,696   |
| 光熱水費          | 17,987,656  | 0         | 0       | 0      | 17,987,656  |
| 委託料           | 72,575,359  | 0         | 0       | 0      | 72,575,359  |
| 賃借料           | 965,346     | 422,400   | 0       | 0      | 1,387,746   |
| 備品費           | 2,668,600   | 0         | 0       | 0      | 2,668,600   |
| 保険料           | 1,392,141   | 0         | 0       | 0      | 1,392,141   |
| 助成金           | 660,052     | 0         | 0       | 0      | 660,052     |
| 公課費           | 14,292,400  | 40,300    | 0       | 0      | 14,332,700  |
| 仕入費           | 0           | 906,274   | 0       | 0      | 906,274     |
| 雑費            | 0           | 0         | 0       | 0      | 0           |
| 減価償却費         | 337,487     | 0         | 0       | 0      | 337,487     |
| ②管理費          |             |           |         |        |             |
| 報酬            | 0           | 0         | 680,000 | 0      | 680,000     |
| 給料手当          | 0           | 0         | 235,750 | 0      | 235,750     |
| 福利厚生費         | 0           | 0         | 291,619 | 0      | 291,619     |
| 賃金            | 0           | 0         | 225,142 | 0      | 225,142     |
| 諸謝金           | 0           | 0         | 515,288 | 0      | 515,288     |
| 旅費交通費         | 0           | 0         | 13,600  | 0      | 13,600      |
| 交際費           | 0           | 0         | 19,712  | 0      | 19,712      |

|                   |             |             |             |   |             |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|
| 消耗品費              | 0           | 0           | 91,363      | 0 | 91,363      |
| 会議費               | 0           | 0           | 37,996      | 0 | 37,996      |
| 修繕費               | 0           | 0           | 176,000     | 0 | 176,000     |
| 役務費               | 0           | 0           | 19,218      | 0 | 19,218      |
| 賃借料               | 0           | 0           | 275,913     | 0 | 275,913     |
| 負担金               | 0           | 0           | 102,000     | 0 | 102,000     |
| 保険料               | 0           | 0           | 181,000     | 0 | 181,000     |
| 公課費               | 0           | 0           | 22,000      | 0 | 22,000      |
| 減価償却費             | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           |
| 経常費用計             | 312,310,908 | 2,071,541   | 2,886,601   | 0 | 317,269,050 |
| 当期経常増減額           | △ 2,421,637 | 6,764,922   | △ 2,406,096 | 0 | 1,937,189   |
| 2. 経常外増減の部        |             |             |             |   |             |
| (1) 経常外収益         | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           |
| 経常外収益計            | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           |
| (2) 経常外費用         |             |             |             |   |             |
| 固定資産除却損           | 1           | 0           | 0           | 0 | 1           |
| 経常外費用計            | 1           | 0           | 0           | 0 | 1           |
| 当期経常外増減額          | △ 1         | 0           | 0           | 0 | △ 1         |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 2,421,638 | 6,764,922   | △ 2,406,096 | 0 | 1,937,188   |
| 他会計振替額            | 3,382,461   | △ 5,788,557 | 2,406,096   | 0 | 0           |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | 960,823     | 976,365     | 0           | 0 | 1,937,188   |
| 法人税、住民税及び事業税      | 0           | 809,000     | 0           |   | 809,000     |
| 当期一般正味財産増減額       | 960,823     | 167,365     | 0           | 0 | 1,128,188   |
| 一般正味財産期首残高        | 17,976,540  | 5,027,200   | 9,792,114   | 0 | 32,795,854  |
| 一般正味財産期末残高        | 18,937,363  | 5,194,565   | 9,792,114   | 0 | 33,924,042  |
| II 指定正味財産増減の部     |             |             |             |   |             |
| 当期指定正味財産増減額       | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           |
| 指定正味財産期首残高        | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           |
| 指定正味財産期末残高        | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           |
| III 正味財産期末残高      | 18,937,363  | 5,194,565   | 9,792,114   | 0 | 33,924,042  |
|                   |             |             |             |   |             |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

建 物 … 定額法によっている。  
 車 両 運 搬 具 … 定率法によっている。  
 什 器 備 品 … 定率法によっている。  
 無 形 固 定 資 産 … 定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

退 職 給 付 引 当 金 … 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 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加減少額及びその残高は、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     |            |       |         |            |
| 基本財産特定預金 | 10,000,000 | 0     | 0       | 10,000,000 |
| 小 計      | 10,000,000 | 0     | 0       | 10,000,000 |
| 特定資産     |            |       |         |            |
| 退職給付引当資産 | 20,780,000 | 0     | 463,000 | 20,317,000 |
| 小 計      | 20,780,000 | 0     | 463,000 | 20,317,000 |
| 合 計      | 30,780,000 | 0     | 463,000 | 30,317,000 |

### 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     |            |                  |                  |              |
| 基本財産特定預金 | 10,000,000 | 0                | 10,000,000       | 0            |
| 小 計      | 10,000,000 | 0                | 10,000,000       | 0            |
| 特定資産     |            |                  |                  |              |
| 退職給付引当資産 | 20,317,000 | 0                | 0                | 20,317,000   |
| 小 計      | 20,317,000 | 0                | 0                | 20,317,000   |
| 合 計      | 30,317,000 | 0                | 10,000,000       | 20,317,000   |

### 4. 仮払金357,830円の内訳は次のとおりである。

前払保守料等 90,530円  
 収益事業繰越商品 267,300円



## 付属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(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     |            |       |         |            |
| 基本財産特定預金 | 10,000,000 | 0     | 0       | 10,000,000 |
| 小 計      | 10,000,000 | 0     | 0       | 10,000,000 |
| 特定資産     |            |       |         |            |
| 退職給付引当資産 | 20,780,000 | 0     | 463,000 | 20,317,000 |
| 小 計      | 20,780,000 | 0     | 463,000 | 20,317,000 |
| 合 計      | 30,780,000 | 0     | 463,000 | 30,317,000 |

### 2. 引当金の明細

#### 退職給付引当金

(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      |
|---------|------------|-------|---------|-----|------------|
|         |            |       | 目的試用    | その他 |            |
| 退職給付引当金 | 20,780,000 | 0     | 463,000 | 0   | 20,317,000 |

# 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・物量数                         | 使用目的等                        | 金額         |
|--------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|------------|
| (流動資産)       |              |                                |                              |            |
|              | 現金           | 手元保管                           | 運転資金として                      | 422,535    |
|              | 預金           | 普通預金                           |                              | 45,321,455 |
|              |              | スルガ銀行鎌倉支店                      | 運転資金として                      | 37,463,762 |
|              |              | スルガ銀行鎌倉支店                      | 運転資金として                      | 3,488,165  |
|              |              | スルガ銀行鎌倉支店                      | 運転資金として                      | 437,917    |
|              |              | スルガ銀行鎌倉支店                      | 運転資金として                      | 269,283    |
|              |              | 湘南信用金庫鎌倉駅前支店                   | 運転資金として                      | 97,744     |
|              |              | 横浜銀行鎌倉支店                       | 運転資金として                      | 3,564,584  |
|              | 未収入金         | 未収入金                           | 運転資金として                      | 4,210,431  |
|              | 立替金          | 立替金                            | 運転資金として                      | 0          |
|              | 仮払金          | 仮払金                            | 前払保守料・収益事業繰越商品               | 357,830    |
| 流動資産合計       |              |                                |                              | 50,312,251 |
| (固定資産)       |              |                                |                              |            |
| 基本財産         | 基本財産<br>特定預金 | 定期預金                           |                              | 10,000,000 |
|              |              | みずほ信託銀行大船支店                    | 満期保有目的保有し、運用益を法人運営事業の財源としている | 10,000,000 |
| 特定財産         | 退職給付<br>引当資産 | 定期預金                           |                              | 20,317,000 |
|              |              | スルガ銀行鎌倉支店                      | 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する資産       | 20,317,000 |
|              |              | 横浜銀行鎌倉支店                       |                              | 3,706,000  |
|              |              | さがみ農業協同組合深沢支店                  |                              | 9,036,000  |
| その他の<br>固定資産 | 車両運搬具        |                                |                              | 7,575,000  |
|              |              |                                |                              | 1,184,129  |
|              |              | 車両運搬具                          |                              | 11,983,098 |
|              |              | 耕うん機 1台<br>(平成10年7月取得)         | 公益目的事業に供する保有財産               | 160,000    |
|              |              | 軽四輪貨物自動車 1台<br>(平成21年3月取得)     | 公益目的事業に供する保有財産               | 1,092,580  |
|              |              | 乗用芝刈機 1台<br>(平成21年6月取得)        | 公益目的事業に供する保有財産               | 430,500    |
|              |              | 耕うん機 1台<br>(平成23年3月取得)         | 公益目的事業に供する保有財産               | 194,775    |
|              |              | 軽四輪貨物自動車 1台<br>(平成23年3月取得)     | 公益目的事業に供する保有財産               | 1,041,980  |
|              |              | 小型貨物自動車(ダンプ) 1台<br>(平成23年3月取得) | 公益目的事業に供する保有財産               | 2,391,560  |
|              |              | 軽四輪貨物自動車 1台<br>(平成26年3月取得)     | 公益目的事業に供する保有財産               | 700,000    |
|              |              | 小型貨物自動車 1台<br>(平成26年3月取得)      | 公益目的事業に供する保有財産               | 600,000    |
|              |              | 軽四輪貨物自動車 1台<br>(平成28年3月取得)     | 公益目的事業に供する保有財産               | 1,000,001  |
|              |              | 軽四輪貨物自動車 1台<br>(平成29年4月取得)     | 公益目的事業に供する保有財産               | 1,000,000  |
|              |              | 軽四輪貨物自動車 1台<br>(令和2年3月取得)      | 公益目的事業に供する保有財産               | 1,166,472  |

| 貸借対照表科目 |                             | 場所・物量数                            |                             | 使用目的等                   | 金額           |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
|         | 什器備品                        | 軽四輪貨物自動車 1 台<br>(令和 4 年11月取得)     |                             | 公益目的事業に供する保有財産          | 1,341,510    |
|         |                             | 軽四輪貨物自動車 1 台<br>(令和 7 年 3 月取得)    |                             | 公益目的事業に供する保有財産          | 863,720      |
|         |                             |                                   |                             |                         | 1,913,505    |
|         |                             | 芝刈機 1 台<br>(平成13年 6 月取得)          |                             | 公益目的事業に供する保有財産          | 160,000      |
|         |                             | 芝刈機 1 台<br>(平成17年 8 月取得)          |                             | 公益目的事業に供する保有財産          | 170,000      |
|         |                             | ペットボトルシュレッダー 1 台<br>(平成21年 3 月取得) |                             | 公益目的事業に供する保有財産          | 522,900      |
|         |                             | パソコン 1 台<br>(平成22年 3 月取得)         |                             | 公益目的事業に供する保有財産          | 243,600      |
|         |                             | 物置 1 台<br>(平成23年 3 月取得)           |                             | 公益目的事業に供する保有財産          | 238,875      |
|         | 建物                          | 複合機 1 台<br>(平成24年 4 月取得)          |                             | 公益目的事業に供する保有財産          | 578,130      |
|         |                             |                                   |                             |                         | 516,240      |
|         | 無形<br>固定資産                  | プレハブ 1 棟<br>(平成29年 3 月取得)         |                             | 公益目的事業に供する保有財産          | 516,240      |
|         |                             |                                   |                             |                         | 77,280       |
|         | リサイクル<br>預託金<br>減価償却<br>累計額 | 電話加入権 2 台分                        |                             | 公益目的事業に供する保有財産          | 77,280       |
|         |                             | 車両 7 台分                           |                             | 公益目的事業に供する保有財産          | 49,579       |
|         |                             | 減価償却累計額                           |                             | 公益目的事業に供する保有財産の<br>減価償却 | ▲ 13,355,573 |
| 固定資産合計  |                             |                                   |                             |                         | 31,501,129   |
| 資産合計    |                             |                                   |                             |                         | 81,813,380   |
| (流動負債)  |                             |                                   |                             |                         |              |
|         | 未払金                         | 社会保険料・法人税等未払金                     | 法定福利費事業主負担分等                |                         | 27,036,897   |
|         | 預り金                         | 国税、市税等預り金                         | 職員源泉所得税等預り金                 |                         | 535,441      |
| 流動負債合計  |                             |                                   |                             |                         | 27,572,338   |
| (固定負債)  |                             |                                   |                             |                         |              |
|         | 退職給付<br>引当金                 | 職員に対するもの                          | 職員 4 名に対する退職金の支払い<br>に備えたもの |                         | 20,317,000   |
| 固定負債合計  |                             |                                   |                             |                         | 20,317,000   |
| 負債合計    |                             |                                   |                             |                         | 47,889,338   |
| 正味財産    |                             |                                   |                             |                         | 33,924,042   |