

# 貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成28年3月31日現在

公益財団法人 東山公園協会

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金・預金	31,674,536	70,821,631	22,421,735	124,917,902
未収金	27,561,234	25,134,254	225	52,695,713
前払金	72,000			72,000
棚卸資産		8,219,845		8,219,845
立替金	4,190	0		4,190
流動資産合計	59,311,960	104,175,730	22,421,960	185,909,650
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
投資有価証券(指定)	42,000,000	12,000,000	6,000,000	60,000,000
基本財産合計	42,000,000	12,000,000	6,000,000	60,000,000
<b>(2) 特定資産</b>				
退職給付引当資産	36,296,394	695,763	1,267,197	38,259,354
諸準備積立	47,600,000	13,600,000	6,800,000	68,000,000
諸施設積立	14,024,903	4,007,116	2,003,555	20,035,574
特定資産合計	97,921,297	18,302,879	10,070,752	126,294,928
<b>(3) その他固定資産</b>				
建物	13,907,675	19,322,711	1,210,395	34,440,781
建物附属設備	694,946	1,628,687	14,155	2,337,788
構築物	470,714	365,918	0	836,632
車両運搬具	74,237	21,212	10,603	106,052
什器備品	18,642,095	3,931,851	5,885	22,579,831
無形固定資産	713,140	542,710	79,650	1,335,500
電話加入権	67,000	68,800	259,880	395,680
投資有価証券			397,506	397,506
その他固定資産合計	34,569,807	25,881,889	1,978,074	62,429,770
固定資産合計	174,491,104	56,184,768	18,048,826	248,724,698
資産合計	233,803,064	160,360,498	40,470,786	434,634,348
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	55,176,332	12,743,607	249,119	68,169,058
預り金		0	3,357,652	3,357,652
仮受金	△ 24,641,342	24,619,020	22,322	0
賞与引当金	8,713,121	1,014,970	257,543	9,985,634
未払法人税等	0	68,500	0	68,500
未払消費税	9,414,400	0	0	9,414,400
流動負債合計	48,662,511	38,446,097	3,886,636	90,995,244
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	104,023,027	10,795,402	2,493,081	117,311,510
固定負債合計	104,023,027	10,795,402	2,493,081	117,311,510
負債合計	152,685,538	49,241,499	6,379,717	208,306,754
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
指定正味財産合計	7,079,678	2,000,000	1,000,000	10,079,678
(うち基本財産への充当額)	( 7,000,000 )	( 2,000,000 )	( 1,000,000 )	( 10,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>				
一般正味財産合計	74,037,848	109,118,999	33,091,069	216,247,916
(うち基本財産への充当額)	( 35,000,000 )	( 10,000,000 )	( 5,000,000 )	( 50,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 61,624,903 )	( 17,607,116 )	( 8,803,555 )	( 88,035,574 )
正味財産合計	81,117,526	111,118,999	34,091,069	226,327,594
負債及び正味財産合計	233,803,064	160,360,498	40,470,786	434,634,348