

財 産 目 録

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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額	合計		
(流動資産)	現金	3/27, 28, 29, 31売上金	公益	9,600	18,675,629	
		サポート金	公益	0		
		3/27, 28, 29, 31売上金	収益	18,358,109		
		つり銭	収益	0		
		小口現金	収益	307,920		
	普通預金	中京銀行／東山	公益	17,691,537	106,242,273	
		中京銀行／東山 (受取口)	公益	7,991,380		
		中京銀行／東山 (動物園サポート)	公益	5,275,576		
		三菱UFJ銀行	公益	512,633		
		ゆちょ銀行 (サポート)	公益	193,810		
		中京／東山	収益	52,155,602		
		中京／東山	法人	19,064,083		
		中京／東山 (預：源)	法人	3,357,652		
		中京／東山 (預：再生)	法人	0		
		未収入金	受託収入	公益		27,314,037
	臨時職員雇用保険戻入分		公益	21,967		
	光熱水費		公益	1,010		
	情報誌広告宣伝料		公益	134,000		
	損害保険・輸送保険精算金		公益	90,220		
	臨時職員雇用保険戻入分		収益	2,237		
	損害保険・輸送保険精算金		収益	315		
	名古屋市 移転補償金		収益	24,985,812		
	自動販売機		収益	145,890		
損害保険・輸送保険精算金	法人		225			
前払金		公益	72,000	72,000		
棚卸資産			8,219,845	8,219,845		
立替金	サポート金振込手数料立替分	公益	4,190	4,190		
流動資産合計			185,909,650	185,909,650		
(固定資産)	基本財産	野村証券 105回利付国債 (5年)	公益	21,000,000	60,000,000	
		〃	収益	6,000,000		
		〃	法人	3,000,000		
		SMBC日興証券 107回利付国債 (5年)	公益	21,000,000		
		〃	収益	6,000,000		
		〃	法人	3,000,000		
	特定資産	退職給与引預	野村証券105回利付国債 (5年) 中京/東山	公益	36,059,354	38,259,354
			中京／東山	公益	237,040	
			〃	収益	695,763	
		諸準備積立預金	〃	法人	1,267,197	
			中京／東山	公益	47,600,000	
			〃	収益	13,600,000	
	諸施設積立預金	SMBC日興証券 107回利付国債 (5年)	法人	6,800,000		
		〃	公益	14,024,903		
		〃	収益	4,007,116		
			法人	2,003,555	20,035,574	

## 財 産 目 録

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)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	合計
	建物		公益 収益 法人	13,907,675 19,322,711 1,210,395	34,440,781
	建物附属設備		公益 収益 法人	694,946 1,628,687 14,155	2,337,788
	構築物		公益 収益 法人	470,714 365,918 0	836,632
	車両運搬具		公益 収益 法人	74,237 21,212 10,603	106,052
	什器備品		公益 収益 法人	18,642,095 3,931,851 5,885	22,579,831
	無形固定資産		公益 収益 法人	713,140 542,710 79,650	1,335,500
	電話加入権		公益 収益 法人	67,000 68,800 259,880	395,680
	投資有価証券	野村証券	法人	397,506	397,506
固定資産合計				248,724,698	248,724,698
資産の部合計				434,634,348	434,634,348
(流動負債)	未払金	職員等人件費	公益	1,879,244	
		〃	収益	230,928	
		〃	法人	25,413	
		職員退職手当	公益	9,097,006	
		臨時職員賃金	公益	7,267,880	
		〃	収益	1,488,177	
		福利厚生費	公益	2,757,587	
		〃	収益	402,884	
		〃	法人	53,603	
		報償費	公益	246,240	
		〃	収益	45,360	
		〃	法人	32,400	
		通信運搬費	公益	65,374	
		〃	収益	7,118	
		需用費	公益	2,095,155	
		消耗品	公益	359,576	
		〃	収益	333,678	
		〃	法人	9,974	
		情報誌郵送料	公益	10,847	
		燃料費	公益	28,116	
〃	収益	75,070			
〃	法人	2,460			
光熱水費	公益	498,785			
〃	収益	61,466			
〃	法人	6,356			

## 財 産 目 録

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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額	合 計
	支払手数料	公益	14,329	
	〃	収益	2,811	
	〃	法人	1,544	
	広告費	公益	698,760	
	雑費	収益	294,716	
	修繕費	公益	195,027	
	〃	収益	53,551	
	〃	法人	7,220	
	工事請負	公益	9,068,760	
	〃	収益	631,584	
	保険料	公益	13,125	
	〃	収益	21,818	
	〃	法人	1,727	
	商品仕入代	収益	5,928,878	
	委託費	公益	8,415,823	
	〃	収益	261,043	
	〃	法人	24,537	
	賃借料	公益	162,338	
	〃	収益	64,922	
	〃	法人	1,785	
	備品費	公益	336,528	
	〃	収益	61,992	
	〃	法人	44,280	
	租税公課	公益	8,360	
	〃	収益	1,540	
	〃	法人	1,100	
	雑収入	収益	1,937,042	
	サポート物品	公益	2,678,400	
	預り金	収益	787,621	
	給与計算ソフト	公益	279,072	
	〃	法人	51,408	
	〃	収益	36,720	
	くるくるキョ(1年分)	公益	9,000,000	68,169,058
	預り金	法人	3,357,652	3,357,652
	賞与引当金	公益	8,713,121	
		収益	1,014,970	
		法人	257,543	9,985,634
	未払法人税等	名古屋千種税務署	68,500	68,500
	未払消費税	名古屋千種税務署	9,414,400	9,414,400
流動負債合計			90,995,244	90,995,244
(固定負債)	退職給付引当金	公益	104,023,027	
		収益	10,795,402	
		法人	2,493,081	117,311,510
固定負債合計			117,311,510	117,311,510
負債の部合計			208,306,754	208,306,754