

附属明細書

法人名:公益財団法人 東山公園協会

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券	60,000,000	59,594,026	60,000,000	59,594,026
	普通預金		385,515		385,515
	預り金		20,459		20,459
	基本財産計	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000
特定資産	退職給付引当資産	27,211,870	23,808,722		51,020,592
	諸準備積立資産	68,000,000			68,000,000
	諸施設積立資産	20,015,245		15,245	20,000,000
	サポーター積立資産	3,184,450		3,184,450	0
	特定資産計	118,411,565	23,808,722	3,199,695	139,020,592

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
			使用目的	その他	
賞与引当金	1,876,390	7,377,093	1,876,390	0	7,377,093
退職給付引当金	100,280,027	1,291,394	11,174,301	39,376,528	51,020,592
引当金計	102,156,417	8,668,487	13,050,691	39,376,528	58,397,685