

貸借対照表内訳表

平成30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
I 資産の部				
1.流動資産				
現金・預金	72,607,774	84,987,306	6,832,900	164,427,980
未収金	27,464,260	275,508	862	27,740,630
前払金	0	324,000	0	324,000
立替金	2,250	0		2,250
棚卸資産		9,016,412		9,016,412
流動資産合計	100,074,284	94,603,226	6,833,762	201,511,272
2.固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券(指定)	47,675,224	5,959,401	5,959,401	59,594,026
普通預金	308,411	38,552	38,552	385,515
預り金	16,365	2,047	2,047	20,459
基本財産合計	48,000,000	6,000,000	6,000,000	60,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産	47,176,846	2,174,035	1,669,711	51,020,592
諸準備積立	54,400,000	6,800,000	6,800,000	68,000,000
諸施設積立	16,000,000	2,000,000	2,000,000	20,000,000
特定資産合計	117,576,846	10,974,035	10,469,711	139,020,592
(3)その他固定資産				
建物	14,401,799	17,411,182	1,105,576	32,918,557
建物附属設備	745,581	161,080	10,195	916,856
構築物	347,993	308,369	0	656,362
車両運搬具	21,326	6,095	3,044	30,465
什器備品	21,062,236	3,556,694	3,423	24,622,353
無形固定資産	374,500	127,750	47,250	549,500
電話加入権	67,000	68,800	259,880	395,680
投資有価証券			477,212	477,212
その他固定資産合計	37,020,435	21,639,970	1,906,580	60,566,985
固定資産合計	202,597,281	38,614,005	18,376,291	259,587,577
資産合計	302,671,565	133,217,231	25,210,053	461,098,849
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	82,351,503	9,319,485	197,392	91,868,380
預り金		0	2,546,710	2,546,710
仮受金	36,046,542	△ 36,097,330	50,788	0
賞与引当金	6,642,526	506,521	228,046	7,377,093
未払法人税等	0	68,500	0	68,500
未払消費税	7,151,000	0	0	7,151,000
流動負債合計	132,191,571	△ 26,202,824	3,022,936	109,011,683
2.固定負債				
退職給付引当金	47,176,846	2,174,035	1,669,711	51,020,592
固定負債合計	47,176,846	2,174,035	1,669,711	51,020,592
負債合計	179,368,417	△ 24,028,789	4,692,647	160,032,275
III 正味財産の部				
1.指定正味財産				
指定正味財産合計	7,000,000	2,000,000	1,000,000	10,000,000
(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)
2.一般正味財産				
一般正味財産合計	116,303,148	155,246,020	19,517,406	291,066,574
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(5,000,000)	(5,000,000)	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(70,400,000)	(8,800,000)	(8,800,000)	(88,000,000)
正味財産合計	123,303,148	157,246,020	20,517,406	301,066,574
負債及び正味財産合計	302,671,565	133,217,231	25,210,053	461,098,849