

財 産 目 録

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)

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月月末売上金	公益	9,347,450	33,826,592		
		3月月末売上金	収益	24,059,142			
		小口現金	収益	420,000			
	普通預金	中京銀行／東山	公益	17,161,946	130,601,388		
		中京銀行／東山	公益	15,674,398			
		中京銀行／東山	公益	26,000,000			
		中京銀行／東山	収益	60,500,910			
		中京銀行／東山 (サポ-ト)	公益	3,979,751			
		中京銀行／東山	法人	4,278,936			
		中京銀行／東山	法人	2,546,710			
		中京銀行／東山 (基本利息)	公益	17,135			
		中京銀行／東山 (基本利息)	収益	2,141			
		中京銀行／東山 (基本利息)	法人	2,141			
		野村証券 (基本利息)	公益	911			
		野村証券 (基本利息)	収益	113			
		野村証券 (基本利息)	法人	113			
		三菱UFJ銀行	公益	253,433			
		ゆうちょ銀行	公益	132,750			
		十六銀行	公益	8,000			
		〃	収益	1,000			
		〃	法人	1,000			
		岡崎信用金庫	公益	8,000			
		〃	収益	1,000			
		〃	法人	1,000			
		大垣共立銀行	公益	8,000			
		〃	収益	1,000			
		〃	法人	1,000			
		愛知銀行	公益	8,000			
		〃	収益	1,000			
		〃	法人	1,000			
		三井住友銀行	公益	8,000			
		〃	収益	1,000			
		〃	法人	1,000			
		未収入金	受託収入	公益		27,024,975	27,740,630
			臨時職員雇用保険戻入分	公益		93,152	
	福利厚生		公益	22,277			
	〃		収益	1,305			
	広告宣伝料		公益	80,000			
	損害保険・輸送保険精算金		公益	243,376			
	〃		収益	1,822			
〃	法人		802				
租税公課	公益		480				
〃	収益		60				
〃	法人		60				
商品仕入	収益		54				
自動販売機	収益		272,267				
前払金	ライセンス料	収益	324,000	324,000			
立替金	サポ-ト金振込手数料立替分	公益	2,250	2,250			
棚卸資産		収益	9,016,412	9,016,412			
流動資産合計					201,511,272		

財 産 目 録

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)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	合計		
(固定資産)	基本財産	野村証券					
		156回利付国債 (20年)	公益	23,983,635			
		〃	収益	2,997,953			
		〃	法人	2,997,953			
		SMBc日興証券					
		156回利付国債 (20年)	公益	23,691,589			
		〃	収益	2,961,448			
		〃	法人	2,961,448			
		中京銀行/東山					
		普通預金	公益	308,411			
		〃	収益	38,552			
		〃	法人	38,552			
		野村証券 預り金	公益	16,365			
		〃	収益	2,047			
		〃	法人	2,047	60,000,000		
	特定資産	退職給与引預	中京銀行/東山	公益	21,020,592		
			愛知銀行	公益	9,156,254		
			〃	収益	174,035		
			〃	法人	669,711		
			大垣共立銀行	公益	8,000,000		
			〃	収益	1,000,000		
			〃	法人	1,000,000		
			三井住友銀行	公益	9,000,000		
			〃	収益	1,000,000	51,020,592	
		諸準備積立預金	中京銀行/東山	公益	46,400,000		
			〃	収益	5,800,000		
			〃	法人	5,800,000		
			ゆうちょ銀行	公益	8,000,000		
			〃	収益	1,000,000		
			〃	法人	1,000,000	68,000,000	
			諸施設積立預金	十六銀行	公益	8,000,000	
				〃	収益	1,000,000	
				〃	法人	1,000,000	
岡崎信用金庫	公益	8,000,000					
〃	収益	1,000,000					
〃	法人	1,000,000		20,000,000			
建物							
		公益	14,401,799				
		収益	17,411,182				
建物附属設備							
		法人	1,105,576	32,918,557			
		公益	745,581				
構築物							
		収益	161,080				
		法人	10,195	916,856			
	公益	347,993					
	収益	308,369	656,362				

財 産 目 録

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)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	合計		
(流動負債)	未払金	車両運搬具	公益	21,326	30,465		
			収益	6,095			
			法人	3,044			
		什器備品	公益	21,062,236	24,622,353		
			収益	3,556,694			
			法人	3,423			
		無形固定資産	公益	374,500	549,500		
			収益	127,750			
			法人	47,250			
		電話加入権	公益	67,000	395,680		
			収益	68,800			
			法人	259,880			
		投資有価証券	野村証券	法人	477,212	477,212	
		固定資産合計					259,587,577
		資産の部合計					461,098,849
(流動負債)	未払金	職員等人件費	公益	1,579,749			
			収益	44,174			
			法人	29,180			
			福利厚生費	公益		2,767,171	229,303
				収益		229,303	
				法人		63,115	
			臨時雇賃金	公益		11,515,311	1,686,121
				収益		1,686,121	
				法人		233,280	
			報償費	公益		233,280	29,160
				収益		29,160	
				法人		29,160	
			通信運搬費	公益		53,604	13,795
				収益		13,795	
				法人		238	
			需用費	公益		232,286	153,875
				収益		153,875	
				法人		19,369	
			消耗品	公益		19,369	10,611
				収益		10,611	
				法人		868,320	
			印刷製本費	公益		868,320	21,717
				収益		21,717	
				法人		23,114	
			情報誌郵送料	公益		23,114	66,913
				収益		66,913	
				法人		2,276	
			燃料費	公益		2,276	477,976
				収益		477,976	
				法人		51,182	
			光熱水費	公益		51,182	6,546
収益	6,546						
法人	16,860						
支払手数料	公益	16,860	102,318				
	収益	102,318					
	法人	30,409					
広告費	公益	30,409	79,920				
	収益	79,920					
	法人	47,520					
雑費	公益	47,520	669,600				
	収益	669,600					
	法人	562,500					

財 産 目 録

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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額	合 計
	被服費	公益	209,347	
	〃	収益	1,080	
	修繕費	公益	1,604,307	
	〃	収益	7,374	
	〃	法人	7,374	
	工事請負	公益	47,769,480	
	保険料	公益	13,880	
	〃	収益	26,325	
	〃	法人	1,735	
	交際費	公益	3,176	
	〃	収益	397	
	〃	法人	397	
	研修費	収益	1,137	
	商品仕入代	収益	4,909,651	
	委託費	公益	12,743,706	
	〃	収益	755,248	
	〃	法人	12,657	
	賃借料	公益	1,107,076	
	〃	収益	2,354	
	〃	法人	2,354	
	備品費	公益	174,528	
	〃	収益	1,647	
	租税公課	公益	10,720	
	〃	収益	1,340	
	〃	法人	1,340	
	園内催事	公益	22,500	
	預り金	収益	760,577	91,868,380
	預り金	法人	2,546,710	2,546,710
	賞与引当金	公益	6,642,526	
		収益	506,521	
		法人	228,046	7,377,093
	未払消費税等	名古屋千種税務署	7,151,000	7,151,000
	未払法人税等	名古屋千種税務署	68,500	68,500
流動負債合計				109,011,683
(固定負債)	退職給付引当金	公益	47,176,846	
		収益	2,174,035	
		法人	1,669,711	51,020,592
固定負債合計				51,020,592
負債の部合計				160,032,275
正味財産				301,066,574