

貸借対照表内訳表

平成31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	47,393,347	60,657,300	2,769,146	110,819,793
未収金	27,632,455	189,293	1,893	27,823,641
前払金	0	324,000	0	324,000
立替金	1,730	0		1,730
棚卸資産		12,034,537		12,034,537
流動資産合計	75,027,532	73,205,130	2,771,039	151,003,701
2.固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券(指定)	47,693,270	5,961,655	5,961,655	59,616,580
普通預金	306,730	38,345	38,345	383,420
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	43,941,151	3,721,705	1,670,012	49,332,868
諸準備積立	64,800,000	8,100,000	8,100,000	81,000,000
諸施設積立	16,000,000	2,000,000	2,000,000	20,000,000
特定資産合計	124,741,151	13,821,705	11,770,012	150,332,868
(3)その他固定資産				
建物	13,472,707	16,526,304	1,056,595	31,055,606
建物附属設備	20,468,571	98,039	7,826	20,574,436
構築物	322,235	283,083	0	605,318
車両運搬具	3	2	1	6
什器備品	17,015,695	2,746,455	2,296	19,764,446
無形固定資産	235,980	43,470	31,050	310,500
電話加入権	67,000	68,800	259,880	395,680
投資有価証券			465,328	465,328
その他固定資産合計	51,582,191	19,766,153	1,822,976	73,171,320
固定資産合計	224,323,342	39,587,858	19,592,988	283,504,188
資産合計	299,350,874	112,792,988	22,364,027	434,507,889
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	48,906,233	9,777,213	177,494	58,860,940
預り金		0	2,420,792	2,420,792
仮受金	73,508,047	△ 78,530,324	5,022,277	0
賞与引当金	5,361,060	655,059	187,102	6,203,221
未払法人税等	0	68,500	0	68,500
未払消費税	5,968,300	0	0	5,968,300
流動負債合計	133,743,640	△ 68,029,552	7,807,665	73,521,753
2.固定負債				
退職給付引当金	43,941,151	3,721,705	1,670,012	49,332,868
固定負債合計	43,941,151	3,721,705	1,670,012	49,332,868
負債合計	177,684,791	△ 64,307,847	9,477,677	122,854,621
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	114,666,083	175,100,835	11,886,350	301,653,268
(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)	(80,800,000)	(10,100,000)	(10,100,000)	(101,000,000)
正味財産合計	121,666,083	177,100,835	12,886,350	311,653,268
負債及び正味財産合計	299,350,874	112,792,988	22,364,027	434,507,889