

財 産 目 録

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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金	3月月末売上金	公益	9,505,055
		3月月末売上金	収益	25,790,450
		小口現金	収益	430,000
	普通預金	中京銀行／東山	公益	17,402,472
		中京銀行／東山	公益	14,441,261
		中京銀行／東山	公益	0
		中京銀行／東山	収益	34,426,765
		中京銀行／東山 (ポ-ト)	公益	5,777,546
		中京銀行／東山	法人	338,269
		中京銀行／東山	法人	2,420,792
		中京銀行／東山 (基本利息)	公益	36,092
		中京銀行／東山 (基本利息)	収益	4,508
		中京銀行／東山 (基本利息)	法人	4,508
		三菱UFJ銀行	公益	123,833
		ゆうちょ銀行	公益	800
		ゆうちょ銀行	収益	100
		ゆうちょ銀行	法人	100
		ゆうちょ銀行	公益	62,470
		十六銀行	公益	8,368
		〃	収益	1,046
		〃	法人	1,046
		岡崎信用金庫	公益	10,000
		〃	収益	1,250
		〃	法人	1,250
		大垣共立銀行	公益	8,628
		〃	収益	1,078
		〃	法人	1,078
		愛知銀行	公益	8,368
		〃	収益	1,046
		〃	法人	1,046
	三井住友銀行	公益	8,454	
	〃	収益	1,057	
	〃	法人	1,057	
	未収入金	受託収入	公益	27,286,335
		福利厚生	公益	21,119
		〃	収益	854
広告宣伝料		公益	80,000	
損害保険・輸送保険精算金		公益	239,132	
〃		収益	1,689	
〃		法人	1,159	
その他		公益	5,869	
〃		収益	734	
〃		法人	734	
自動販売機	収益	186,016		

財 産 目 録

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)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額		
	前払金	ライセンス料	収益	324,000		
	立替金	ポイント金振込手数料立替分	公益	1,730		
	棚卸資産		収益	12,034,537		
流動資産合計				151,003,701		
(固定資産)	基本財産	野村証券				
		156回利付国債(20年)	公益	23,984,546		
		〃	収益	2,998,066		
		〃	法人	2,998,066		
		SMBC日興証券				
		156回利付国債(20年)	公益	23,708,724		
		〃	収益	2,963,589		
		〃	法人	2,963,589		
		中京銀行/東山				
		普通預金	公益	306,730		
		〃	収益	38,345		
		〃	法人	38,345		
	特定資産	退職給与引預	中京銀行/東山	公益	19,332,868	
			愛知銀行	公益	7,608,283	
			〃	収益	1,721,705	
			〃	法人	670,012	
			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	
			諸準備積立預金	中京銀行/東山	公益	59,400,000
			〃	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	
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				
建物		公益	13,472,707			
		収益	16,526,304			

財 産 目 録

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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
		法人	1,056,595
建物附属設備		公益	20,468,571
		収益	98,039
		法人	7,826
構築物		公益	322,235
		収益	283,083
車両運搬具		公益	3
		収益	2
		法人	1
什器備品		公益	17,015,695
		収益	2,746,455
		法人	2,296
無形固定資産		公益	235,980
		収益	43,470
		法人	31,050
電話加入権		公益	67,000
		収益	68,800
		法人	259,880
投資有価証券	野村証券	法人	465,328
固定資産合計			283,504,188
資産の部合計			434,507,889
(流動負債)	未払金	職員等人件費	1,641,155
		〃	59,644
		〃	32,393
		福利厚生費	2,617,344
		〃	280,939
		〃	63,278
		臨時雇賃金	11,478,023
		〃	1,307,356
		報償費	233,280
		〃	29,160
		〃	29,160
		通信運搬費	49,930
		〃	36,380
		〃	662
		需用費	884,741
		消耗品	1,196,004
〃	66,854		
〃	7,781		

財 産 目 録

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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
	印刷製本費	公益	1,084,968
	情報誌郵送料	公益	21,643
	燃料費	公益	21,980
	〃	収益	73,398
	〃	法人	2,492
	光熱水費	公益	519,592
	〃	収益	55,632
	〃	法人	7,994
	支払手数料	公益	17,076
	〃	収益	108,036
	〃	法人	1,911
	広告費	収益	83,160
	雑費	収益	25,000
	被服費	収益	76,486
	修繕費	公益	4,228,700
	〃	収益	10,890
	〃	法人	10,890
	工事請負	収益	453,600
	保険料	公益	13,880
	〃	収益	21,345
	〃	法人	1,735
	商品仕入代	収益	4,777,887
	委託費	公益	21,353,065
	〃	収益	1,701,914
	〃	法人	15,407
	賃借料	公益	1,009,052
	〃	収益	2,441
	〃	法人	2,441
	備品費	収益	1,647
	租税公課	公益	10,800
	〃	収益	1,350
	〃	法人	1,350
	サポート物品	公益	2,500,000
	園内催事	公益	25,000
	預り金	収益	604,094
	預り金	法人	2,420,792
	賞与引当金	公益	5,361,060
		収益	655,059
		法人	187,102
	未払消費税等	名古屋千種税務署	5,968,300
	未払法人税等	名古屋千種税務署	68,500
流動負債合計			73,521,753

財 産 目 録

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)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(固定負債)	退職給付引当金		公益 収益 法人	43,941,151 3,721,705 1,670,012
固定負債合計				49,332,868
負債の部合計				122,854,621
正味財産				311,653,268