

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	59,616,580	22,554		59,639,134
	普通預金	383,420		22,554	360,866
	基本財産計	60,000,000	22,554	22,554	60,000,000
特定資産	退職給付引当資産	49,332,868			49,332,868
	諸準備積立資産	81,000,000			81,000,000
	諸施設積立資産	20,000,000			20,000,000
	サポーター積立資産	0	2,051,497	0	2,051,497
	特定資産計	150,332,868	2,051,497	0	152,384,365

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	6,203,221	5,918,480	6,203,221	0	5,918,480
退職給付引当金	49,332,868	997,443	0	0	50,330,311
引当金計	55,536,089	6,915,923	6,203,221	0	56,248,791