

貸借対照表

令和2年 3月 31日 現在

公益財団法人 東山公園協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	61,981,308	110,819,793	△ 48,838,485	
未収金	23,670,241	27,823,641	△ 4,153,400	
前払金	330,000	324,000	6,000	
立替金	3,004	1,730	1,274	
棚卸資産	15,633,573	12,034,537	3,599,036	
流動資産合計	101,618,126	151,003,701	△ 49,385,575	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	59,639,134	59,616,580	22,554	
普通預金	360,866	383,420	△ 22,554	
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0	
(2) 特定資産				
退職給付引資産	49,332,868	49,332,868	0	
諸準備積立資産	81,000,000	81,000,000	0	
諸施設積立資産	20,000,000	20,000,000	0	
ホ-ター積立資産	2,051,497	0	2,051,497	
特定資産合計	152,384,365	150,332,868	2,051,497	
(3) その他固定資産				
建物	29,276,424	31,055,606	△ 1,779,182	
建物附属設備	19,070,216	20,574,436	△ 1,504,220	
構築物	558,262	605,318	△ 47,056	
車両運搬具	4	6	△ 2	
什器備品	16,135,446	19,764,446	△ 3,629,000	
無形固定資産	148,500	310,500	△ 162,000	
電話加入権	395,680	395,680	0	
投資有価証券	444,428	465,328	△ 20,900	
その他固定資産合計	66,028,960	73,171,320	△ 7,142,360	
固定資産合計	278,413,325	283,504,188	△ 5,090,863	
資産合計	380,031,451	434,507,889	△ 54,476,438	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	49,837,698	58,860,940	△ 9,023,242	
預り金	1,646,754	2,420,792	△ 774,038	
賞与引当金	5,918,480	6,203,221	△ 284,741	
未払法人税等	71,000	68,500	2,500	
未払消費税等	4,246,300	5,968,300	△ 1,722,000	
流動負債合計	61,720,232	73,521,753	△ 11,801,521	
2. 固定負債				
退職給付引当金	50,330,311	49,332,868	997,443	
固定負債合計	50,330,311	49,332,868	997,443	
負債合計	112,050,543	122,854,621	△ 10,804,078	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	12,051,497	10,000,000	2,051,497	
(うち基本資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(2,051,497)	(0)	(2,051,497)	
2. 一般正味財産	255,929,411	301,653,268	△ 45,723,857	
(うち基本資産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(101,000,000)	(101,000,000)	(0)	
正味財産合計	267,980,908	311,653,268	△ 43,672,360	
負債及び正味財産合計	380,031,451	434,507,889	△ 54,476,438	