

# 貸借対照表内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>				
1.流動資産				
現金・預金	17,531,502	42,560,968	1,888,838	61,981,308
未収金	23,016,178	654,063	0	23,670,241
前払金	0	330,000	0	330,000
立替金	3,004	0		3,004
棚卸資産		15,633,573		15,633,573
流動資産合計	40,550,684	59,178,604	1,888,838	101,618,126
2.固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券(指定)	47,711,316	5,963,909	5,963,909	59,639,134
普通預金	288,684	36,091	36,091	360,866
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
サポーター積立資産	2,051,497			2,051,497
特定資産合計	126,792,648	13,821,705	11,770,012	152,384,365
(3)その他固定資産				
建物	12,581,774	15,684,887	1,009,763	29,276,424
建物附属設備	18,985,871	78,888	5,457	19,070,216
構築物	298,391	259,871	0	558,262
車両運搬具	1	2	1	4
什器備品	14,470,229	1,663,381	1,836	16,135,446
無形固定資産	112,860	20,790	14,850	148,500
電話加入権	67,000	68,800	259,880	395,680
投資有価証券			444,428	444,428
その他固定資産合計	46,516,126	17,776,619	1,736,215	66,028,960
固定資産合計	221,308,774	37,598,324	19,506,227	278,413,325
資産合計	261,859,458	96,776,928	21,395,065	380,031,451
<b>II 負債の部</b>				
1.流動負債				
未払金	44,768,301	4,928,146	141,251	49,837,698
預り金		0	1,646,754	1,646,754
仮受金	91,291,389	△ 103,314,854	12,023,465	0
賞与引当金	5,076,319	655,059	187,102	5,918,480
未払法人税等	0	71,000	0	71,000
未払消費税	4,246,300	0	0	4,246,300
流動負債合計	145,382,309	△ 97,660,649	13,998,572	61,720,232
2.固定負債				
退職給付引当金	44,453,348	4,097,816	1,779,147	50,330,311
固定負債合計	44,453,348	4,097,816	1,779,147	50,330,311
負債合計	189,835,657	△ 93,562,833	15,777,719	112,050,543
<b>III 正味財産の部</b>				
1.指定正味財産				
指定正味財産合計	9,051,497	2,000,000	1,000,000	12,051,497
(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)	( 2,051,497 )	( 0 )	( 0 )	( 2,051,497 )
2.一般正味財産				
一般正味財産合計	62,972,304	188,339,761	4,617,346	255,929,411
(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	72,023,801	190,339,761	5,617,346	267,980,908
負債及び正味財産合計	261,859,458	96,776,928	21,395,065	380,031,451