

財 産 目 録

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)

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	1,646,940	
		3月月末売上金	収益	24,567,155	
		小口現金	収益	430,000	
	普通預金	中京銀行／東山		公益	15,232,098
				収益	17,477,884
		中京銀行／東山	法人	1,646,754	
		中京銀行／東山	法人	236,155	
		三菱UFJ銀行	公益	493,033	
		〃	収益	80,000	
		ゆうちょ銀行	公益	1,600	
		ゆうちょ銀行	収益	200	
		ゆうちょ銀行	法人	200	
		ゆうちょ銀行	公益	111,996	
		十六銀行	公益	8,738	
		〃	収益	1,092	
		〃	法人	1,092	
		岡崎信用金庫	公益	10,456	
		〃	収益	1,307	
		〃	法人	1,307	
		大垣共立銀行	公益	8,996	
		〃	収益	1,124	
		〃	法人	1,124	
		愛知銀行	公益	8,736	
	〃	収益	1,092		
	〃	法人	1,092		
	三井住友銀行	公益	8,909		
	〃	収益	1,114		
〃	法人	1,114			
未収入金	受託収入	公益	22,996,670		
	福利厚生	公益	19,508		
	〃	収益	2,693		
	損害保険・輸送保険精算金	収益	3,620		
	委託販売	収益	537,861		
	自動販売機	収益	109,889		
前払金	ライセンス料	収益	330,000		
立替金	ポ ート金振込手数料立替分	公益	3,004		
棚卸資産		収益	15,633,573		
流動資産合計				101,618,126	
(固定資産)	基本財産	野村証券			
		156回利付国債 (20年)	公益	23,985,457	
		〃	収益	2,998,179	

財 産 目 録

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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
	〃	法人	2,998,179
	SMBC日興証券		
	156回利付国債 (20年)	公益	23,725,859
	〃	収益	2,965,730
	〃	法人	2,965,730
	中京銀行/東山		
	普通預金	公益	288,684
	〃	収益	36,091
	〃	法人	36,091
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
サポート金積立	中京銀行 (サポート金)	公益	2,051,497
諸準備積立預金	中京銀行/東山	公益	56,800,000
	〃	収益	7,100,000
	〃	法人	7,100,000
	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	12,581,774
		収益	15,684,887
		法人	1,009,763
建物附属設備		公益	18,985,871
		収益	78,888
		法人	5,457
構築物		公益	298,391
		収益	259,871

財 産 目 録

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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
	車両運搬具	公益	1	
		収益	2	
		法人	1	
	什器備品	公益	14,470,229	
		収益	1,663,381	
		法人	1,836	
	無形固定資産	公益	112,860	
		収益	20,790	
		法人	14,850	
	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	444,428	
固定資産合計			278,413,325	
資産の部合計			380,031,451	
(流動負債)	未払金	職員等人件費	公益	1,173,191
		〃	収益	17,452
		〃	法人	15,297
		福利厚生費	公益	2,375,558
		〃	収益	282,744
		〃	法人	56,517
		臨時雇賃金	公益	10,422,372
		〃	収益	1,538,413
		報償費	公益	237,600
		〃	収益	29,700
		〃	法人	29,700
		通信運搬費	公益	79,901
		〃	収益	1,032
		〃	法人	242
		需用費	公益	262,160
		消耗品	公益	126,999
		〃	収益	38,008
		〃	法人	5,393
		印刷製本費	公益	1,306,800
		情報誌郵送料	公益	31,185
		燃料費	公益	17,260
		〃	収益	57,061
		〃	法人	1,862
		光熱水費	公益	502,739
		〃	収益	51,428
		〃	法人	6,598
		支払手数料	公益	15,608

財 産 目 録

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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
	〃	収益	39,259
	〃	法人	1,766
	広告費	公益	75,240
	〃	収益	38,500
	雑費	公益	7,691
	修繕費	公益	1,851,619
	〃	収益	7,745
	〃	法人	7,745
	工事請負	公益	5,280,000
	保険料	公益	12,040
	〃	収益	9,065
	〃	法人	1,505
	商品仕入代	収益	1,767,873
	委託費	公益	20,521,245
	〃	収益	899,076
	〃	法人	13,276
	賃借料	公益	458,293
	〃	収益	385
	〃	法人	0
	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	0
	園内催事	公益	0
	預り金	収益	147,408
	預り金	法人	1,646,754
	賞与引当金	公益	5,076,319
		収益	655,059
		法人	187,102
	未払消費税等	名古屋千種税務署	4,246,300
	未払法人税等	名古屋千種税務署	71,000
流動負債合計			61,720,232
(固定負債)			
	退職給付引当金	公益	44,453,348
		収益	4,097,816
		法人	1,779,147
固定負債合計			50,330,311
負債の部合計			112,050,543
正味財産			267,980,908