

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	59,639,134	22,554		59,661,688
	普通預金	360,866		22,554	338,312
	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		1,437,872	47,894,996
	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	2,051,497	0	1,807,794	243,703
	特定資産計	152,384,365	0	3,245,666	149,138,699

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	5,918,480	6,631,413	5,918,480	0	6,631,413
退職給付引当金	50,330,311	4,999,864	7,435,229	0	47,894,946
貸倒引当金	0	14,877,731	0	0	14,877,731
引当金計	56,248,791	26,509,008	13,353,709	0	69,404,090