

貸借対照表内訳表

令和3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
I 資産の部				
1.流動資産				
現金・預金	54,164,478	34,257,602	3,118,326	91,540,406
未収金	35,568,435	3,861,698		39,430,133
前払金		165,000		165,000
立替金	2,141			2,141
棚卸資産		13,931,716		13,931,716
仮払金		14,877,731		14,877,731
貸倒引当金		△ 14,877,731		△ 14,877,731
流動資産合計	89,735,054	52,216,016	3,118,326	145,069,396
2.固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券(指定)	47,729,362	5,966,163	5,966,163	59,661,688
普通預金	270,638	33,837	33,837	338,312
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	42,503,279	3,721,705	1,670,012	47,894,996
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	243,703			243,703
特定資産合計	123,546,982	13,821,705	11,770,012	149,138,699
(3) その他固定資産				
建物	11,726,660	14,884,303	964,984	27,575,947
建物附属設備	17,507,052	62,260	3,089	17,572,401
構築物	276,311	238,562	0	514,873
車両運搬具	1	2	1	4
什器備品	9,897,933	763,748	1,378	10,663,059
無形固定資産	0	0	0	0
電話加入権	67,000	68,800	259,880	395,680
投資有価証券			360,214	360,214
その他固定資産合計	39,474,957	16,017,675	1,589,546	57,082,178
固定資産合計	211,021,939	35,839,380	19,359,558	266,220,877
資産合計	300,756,993	88,055,396	22,477,884	411,290,273
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	65,324,570	9,037,126	360,458	74,722,154
預り金			2,432,737	2,432,737
仮受金	86,887,125	△ 105,409,456	18,522,331	0
賞与引当金	5,284,760	1,115,160	231,493	6,631,413
未払法人税等		71,000		71,000
未払消費税	16,331,600	3,273,600		19,605,200
流動負債合計	173,828,055	△ 91,912,570	21,547,019	103,462,504
2.固定負債				
退職給付引当金	37,525,004	8,184,443	2,185,499	47,894,946
固定負債合計	37,525,004	8,184,443	2,185,499	47,894,946
負債合計	211,353,059	△ 83,728,127	23,732,518	151,357,450
III 正味財産の部				
1.指定正味財産				
指定正味財産合計	7,243,703	2,000,000	1,000,000	10,243,703
(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)	(243,703)	(0)	(0)	(243,703)
2.一般正味財産				
一般正味財産合計	82,160,231	169,783,523	△ 2,254,634	249,689,120
(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	89,403,934	171,783,523	△ 1,254,634	259,932,823
負債及び正味財産合計	300,756,993	88,055,396	22,477,884	411,290,273