

財 産 目 録

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)

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	4,907,522	
		サポート金	公益	22,000	
		3月月末売上金	収益	1,890,738	
		釣り銭	収益	12,456,269	
		小口現金	収益	430,000	
		普通預金	中京銀行／東山	公益	48,677,396
		中京銀行／東山	収益	19,474,319	
		中京銀行／東山	法人	3,112,050	
		三菱UFJ銀行	公益	360,483	
		ゆうちょ銀行	公益	2,402	
		ゆうちょ銀行	収益	300	
		ゆうちょ銀行	法人	300	
		ゆうちょ銀行	公益	146,859	
		十六銀行	公益	9,098	
		〃	収益	1,137	
		〃	法人	1,137	
		岡崎信用金庫	公益	10,904	
		〃	収益	1,363	
		〃	法人	1,363	
		大垣共立銀行	公益	9,358	
		〃	収益	1,169	
		〃	法人	1,169	
		愛知銀行	公益	9,098	
		〃	収益	1,137	
		〃	法人	1,137	
		三井住友銀行	公益	9,358	
		〃	収益	1,170	
		〃	法人	1,170	
		未収入金	受託収入	公益	23,741,674
			休業補償金	公益	11,706,073
			〃	収益	2,122,152
			シャチ割売上等	公益	98,080
			〃	収益	67,804
	福利厚生		公益	22,608	
	〃		収益	2,704	
	キャッシュレス販売金等 自動販売機		収益	1,512,963 156,075	
	前払金	ライセンス料	収益	165,000	
	立替金	サポート金振込手数料立替分	公益	2,141	
	棚卸資産		収益	13,931,716	
流動資産合計				145,069,396	

財 産 目 録

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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額				
(固定資産)	基本財産	野村証券					
		156回利付国債 (20年)	公益	23,986,368			
		〃	収益	2,998,292			
		〃	法人	2,998,292			
		SMBC日興証券					
		156回利付国債 (20年)	公益	23,742,994			
		〃	収益	2,967,871			
		〃	法人	2,967,871			
		中京銀行/東山					
		普通預金	公益	270,638			
		〃	収益	33,837			
		〃	法人	33,837			
		特定資産	退職給与引預	中京銀行/東山	公益	17,894,996	
				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	243,703	
	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	11,726,660				
		収益	14,884,303				
		法人	964,984				

財 産 目 録

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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
建物附属設備		公益	17,507,052
		収益 法人	62,260 3,089
構築物		公益	276,311
		収益	238,562
車両運搬具		公益	1
		収益	2
		法人	1
什器備品		公益	9,897,933
		収益	763,748
		法人	1,378
無形固定資産		公益	0
		収益	0
		法人	0
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	360,214
固定資産合計			266,220,877
資産の部合計			411,290,273
(流動負債)	未払金	職員等人件費	994,229
		〃	11,894
		〃	8,082
		福利厚生費	2,213,411
		〃	359,410
		〃	59,780
		臨時雇賃金	10,722,603
		〃	1,239,168
		報償費	118,800
		〃	14,850
		〃	14,850
		通信運搬費	84,405
		〃	3,978
		〃	242
需用費	153,088		

財 産 目 録

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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
	消耗品	公益	357,279
	〃	収益	53,303
	〃	法人	10,583
	印刷製本費	公益	996,600
	情報誌郵送料	公益	31,834
	燃料費	公益	28,200
	〃	収益	64,003
	〃	法人	3,129
	光熱水費	公益	452,001
	〃	収益	36,456
	〃	法人	1,573
	支払手数料	公益	63,988
	〃	収益	53,774
	〃	法人	676
	広告費	公益	114,400
	〃	収益	47,300
	雑費	公益	2,770
	会議費	法人	14,340
	食糧費	法人	3,960
	被服費	公益	4,955
	〃	収益	619
	〃	法人	619
	修繕費	公益	11,264,044
	工事請負	公益	4,759,700
	商品仕入代	収益	4,159,459
	委託費	公益	19,981,088
	〃	収益	490,249
	〃	法人	12,891
	賃借料	公益	8,814,305
	〃	収益	1,961,090
	〃	法人	50,273
	備品費	公益	184,690
	租税公課	公益	1,435,680
	〃	収益	179,460
	〃	法人	179,460
	サポート物品	公益	2,546,500
	預り金	収益	362,113
	預り金	法人	2,432,737
	賞与引当金	公益	5,284,760
		収益	1,115,160
		法人	231,493
	未払消費税等	名古屋千種税務署	16,331,600
		収益	3,273,600
	未払法人税等	名古屋千種税務署	71,000
流動負債合計			103,462,504

財 産 目 録

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)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(固定負債)	退職給付引当金		公益 収益 法人	37,525,004 8,184,443 2,185,499
固定負債合計				47,894,946
負債の部合計				151,357,450
正味財産				259,932,823