

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	59,661,688	22,554		59,684,242
	普通預金	338,312		22,554	315,758
	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	47,894,996		13,026,834	34,868,162
	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	243,703	3,950,554	0	4,194,257
	特定資産計	149,138,699	3,950,554	13,026,834	140,062,419

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	6,631,413	7,169,845	6,631,413	0	7,169,845
退職給付引当金	47,894,946	504,861	13,531,645	0	34,868,162
貸倒引当金	14,877,731	0	0	4,000,000	10,877,731
引当金計	69,404,090	7,674,706	20,163,058	4,000,000	52,915,738