

貸 借 対 照 表

令和 4年 3月 31日 現在

公益財団法人 東山公園協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	106,184,137	91,540,406	14,643,731	
未収金	28,256,576	39,430,133	△ 11,173,557	
前払金	165,000	165,000	0	
立替金	3,978	2,141	1,837	
棚卸資産	16,771,113	13,931,716	2,839,397	
未収消費税等	3,655,305	0	3,655,305	
仮払金	10,877,731	14,877,731	△ 4,000,000	
貸倒引当金	△ 10,877,731	△ 14,877,731	4,000,000	
流動資産合計	155,036,109	145,069,396	9,966,713	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	59,684,242	59,661,688	22,554	
普通預金	315,758	338,312	△ 22,554	
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0	
(2) 特定資産				
退職給付引資産	34,868,162	47,894,996	△ 13,026,834	
諸準備積立資産	81,000,000	81,000,000	0	
諸施設積立資産	20,000,000	20,000,000	0	
ポ-ター積立資産	4,194,257	243,703	3,950,554	
特定資産合計	140,062,419	149,138,699	△ 9,076,280	
(3) その他固定資産				
建物	26,000,741	27,575,947	△ 1,575,206	
建物附属設備	16,084,817	17,572,401	△ 1,487,584	
構築物	474,865	514,873	△ 40,008	
車両運搬具	2	4	△ 2	
什器備品	9,099,753	10,663,059	△ 1,563,306	
無形固定資産	0	0	0	
電話加入権	395,680	395,680	0	
投資有価証券	326,196	360,214	△ 34,018	
その他固定資産合計	52,382,054	57,082,178	△ 4,700,124	
固定資産合計	252,444,473	266,220,877	△ 13,776,404	
資産合計	407,480,582	411,290,273	△ 3,809,691	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	74,356,195	74,722,154	△ 365,959	
預り金	2,746,580	2,432,737	313,843	
賞与引当金	7,169,845	6,631,413	538,432	
未払法人税等	71,000	71,000	0	
未払消費税等	13,122,605	19,605,200	△ 6,482,595	
流動負債合計	97,466,225	103,462,504	△ 5,996,279	
2. 固定負債				
退職給付引当金	34,868,162	47,894,946	△ 13,026,784	
固定負債合計	34,868,162	47,894,946	△ 13,026,784	
負債合計	132,334,387	151,357,450	△ 19,023,063	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	14,194,257	10,243,703	3,950,554	
(うち基本資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(4,194,257)	(243,703)	(3,950,554)	
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	260,951,938	249,689,120	11,262,818	
(うち基本資産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(101,000,000)	(101,000,000)	(0)	
正味財産合計	275,146,195	259,932,823	15,213,372	
負債及び正味財産合計	407,480,582	411,290,273	△ 3,809,691	