

貸借対照表内訳表

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	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	61,353,594	41,612,686	3,217,857	106,184,137
未収金	25,888,788	2,367,788		28,256,576
前払金		165,000		165,000
立替金	3,978			3,978
棚卸資産		16,771,113		16,771,113
仮払金		10,877,731		10,877,731
未収消費税等		3,655,305		3,655,305
貸倒引当金		△ 10,877,731		△ 10,877,731
流動資産合計	87,246,360	64,571,892	3,217,857	155,036,109
2.固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券(指定)	47,747,408	5,968,417	5,968,417	59,684,242
普通預金	252,592	31,583	31,583	315,758
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	28,865,957	3,757,172	2,245,033	34,868,162
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	4,194,257			4,194,257
特定資産合計	113,860,214	13,857,172	12,345,033	140,062,419
(3)その他固定資産				
建物	10,956,485	14,122,091	922,165	26,000,741
建物附属設備	16,031,684	52,412	721	16,084,817
構築物	255,865	219,000	0	474,865
車両運搬具	0	1	1	2
什器備品	8,588,782	510,051	920	9,099,753
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			326,196	326,196
その他固定資産合計	35,899,816	14,972,355	1,509,883	52,382,054
固定資産合計	197,760,030	34,829,527	19,854,916	252,444,473
資産合計	285,006,390	99,401,419	23,072,773	407,480,582
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	66,420,319	7,789,333	146,543	74,356,195
預り金			2,746,580	2,746,580
仮受金	69,868,204	△ 96,906,068	27,037,864	0
賞与引当金	6,342,421	560,455	266,969	7,169,845
未払法人税等		71,000		71,000
未払消費税	11,813,047	1,309,558		13,122,605
流動負債合計	154,443,991	△ 87,175,722	30,197,956	97,466,225
2.固定負債				
退職給付引当金	28,865,957	3,757,172	2,245,033	34,868,162
固定負債合計	28,865,957	3,757,172	2,245,033	34,868,162
負債合計	183,309,948	△ 83,418,550	32,442,989	132,334,387
III 正味財産の部				
1.指定正味財産				
指定正味財産合計	11,194,257	2,000,000	1,000,000	14,194,257
(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)	(4,194,257)	(0)	(0)	(4,194,257)
2.一般正味財産				
一般正味財産合計	90,502,185	180,819,969	△ 10,370,216	260,951,938
(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	101,696,442	182,819,969	△ 9,370,216	275,146,195
負債及び正味財産合計	285,006,390	99,401,419	23,072,773	407,480,582