

財 産 目 録

令和 6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	11,743,380	
		サポート金	公益	21,000	
		3月月末売上金	収益	4,441,515	
		釣り銭	収益	11,449,030	
		雑収入	収益	2,198	
		小口現金	収益	430,000	
		普通預金	中京銀行／東山	公益	104,782,014
	中京銀行／東山		収益	58,491,820	
	中京銀行／東山		法人	4,624,986	
	三菱UFJ銀行		公益	262,833	
	ゆうちょ銀行		公益	2,882	
	ゆうちょ銀行		収益	360	
	ゆうちょ銀行		法人	360	
	ゆうちょ銀行		公益	90,516	
	十六銀行		公益	8,258	
	〃		収益	1,032	
	〃		法人	1,032	
	岡崎信用金庫		公益	10,968	
	〃		収益	1,371	
	〃		法人	1,371	
	大垣共立銀行		公益	9,158	
	〃		収益	1,144	
	〃		法人	1,144	
	愛知銀行		公益	8,900	
	〃		収益	1,112	
	〃		法人	1,112	
	三井住友銀行		公益	8,782	
	〃		収益	1,098	
	〃		法人	1,098	
	未収入金		受託収入	公益	28,316,279
			福利厚生	公益	60,673
		〃	収益	4,578	
		キャッシュレス遊園地等	公益	9,203,240	
		キャッシュレス販売等	収益	5,211,516	
		駐車場収入	収益	1,855,000	
		自動販売機	収益	182,412	
		情報誌広告料	公益	36,000	
		保管現金不足金	収益	4,670,000	
		前払金	ライセンス料	収益	165,000
	PC保守管理料等		公益	274,064	
	〃		収益	34,258	
	〃		法人	34,258	
棚卸資産		収益	16,450,585		
立替金	サポート金手数料	公益	2,484		
貸倒引当金		収益	-4,670,000		
流動資産合計				258,230,821	

財 産 目 録

令和 6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	23,989,101	
		〃	収益	2,998,631	
		〃	法人	2,998,631	
		SMBC日興証券			
		156回利付国債 (20年)	公益	23,794,399	
		〃	収益	2,974,294	
		〃	法人	2,974,294	
		中京銀行/東山			
		普通預金	公益	216,500	
		〃	収益	27,075	
		〃	法人	27,075	
	特定資産				
	退職給与引預	中京銀行/東山	公益	13,576,342	
		〃	収益	1,085,668	
		〃	法人	1,223,487	
		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	
		サポート金預金	中京銀行/東山	公益	7,844,672
		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	9,508,955	
			収益	12,703,668	
			法人	842,059	
	建物附属設備	公益	15,928,993		
		収益	2,825,396		
		法人	139,661		
	構築物	公益	885,423		
		収益	2,121,003		

財 産 目 録

令和 6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		
(流動負債)	車両運搬具		公益	0		
			収益	629,385		
	法人		1			
	什器備品		公益	4,707,444		
			収益	2,456,801		
			法人	4		
	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	541,212	
	固定資産合計				268,415,854	
	資産の部合計				526,646,675	
			未払金	職員等人件費	公益	1,307,013
〃		収益		59,270		
〃		法人		11,378		
福利厚生費		公益		4,395,258		
〃		収益		386,789		
〃		法人		94,566		
臨時雇賃金		公益		13,765,201		
〃		収益		1,845,515		
通信運搬費		公益		110,239		
〃		収益		4,722		
〃		法人		3,632		
需用費		公益		315,828		
消耗品		公益		1,058,686		
〃		収益		71,282		
〃		法人		28,804		
印刷製本費		公益		495,000		
情報誌郵送料		公益		28,171		
燃料費		公益		23,236		
〃		収益		57,689		
〃		法人		2,019		
光熱水費		公益		643,070		
〃		収益		60,789		
〃		法人		8,756		
支払手数料		公益		245,189		
〃		収益		293,090		
〃		法人		1,123		
広告費		公益		59,400		
〃		収益		38,500		
修繕費		公益		9,098,870		
〃		収益		408,210		
〃	法人	3,410				
工事請負	公益	11,441,797				
商品仕入代	収益	6,283,338				

財 産 目 録

令和 6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
		委託費	公益	24,192,675
		〃	収益	1,650,799
		〃	法人	117,917
		賃借料	公益	913,877
		〃	収益	43,360
		〃	法人	8,182
		備品	収益	662,900
		サポート物品	公益	2,315,500
	前受金	雑収入	収益	181,720
	預り金		法人	4,549,947
	賞与引当金		公益	6,437,163
			収益	904,654
			法人	285,704
	未払消費税等	名古屋千種税務署	公益	1,285,307
			収益	6,027,193
	未払法人税等	名古屋千種税務署	収益	5,455,800
流動負債合計				107,682,538
(固定負債)	退職給付引当金		公益	38,184,625
			収益	4,807,373
			法人	2,893,499
固定負債合計				45,885,497
負債の部合計				153,568,035
正味財産				373,078,640